

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 класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014081	4081	0829	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	125 290 107	144 013 654	158 499 284	170 711 578	178 681 024	
			УСЬОГО	125 290 107	144 013 654	158 499 284	170 711 578	178 681 024	

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 класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014081	4081	0829	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	32 831	100 000	60 000	64 200	67 950	
			УСЬОГО	32 831	100 000	60 000	64 200	67 950	

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

Микола ШУЛЯК
(прізвище та ініціали)

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

Нова

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

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

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. 1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000
(код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

2) завдання бюджетної програми
Здійснення контролю за перевищенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів
Забезпечення збереження енергосюса
Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
Забезпечення діяльності зоопарку

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Наказ Міністерства фінансів України "Про види платежів запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Ступишна культура 2022-2024 роки»
Розпорядження Київської міської адміністрації від 02.11.2022 № 733 "Про прогноз 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 (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	1	125 290 107	X	X	125 290 107	X	X	144 013 654	158 499 284	X	158 499 284
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
	13										
	14										
	15										
	16										
	17										
	18										
	19										
	20										
	21										
	22										
	23										
	24										
	25										
	26										
	27										
	28										
	29										
	30										
	31										
	32										
	33										
	34										
	35										
	36										
	37										
	38										
	39										
	40										
	41										
	42										
	43										
	44										
	45										
	46										
	47										
	48										
	49										
	50										
	51										
	52										
	53										
	54										
	55										
	56										
	57										
	58										
	59										
	60										
	61										
	62										
	63										
	64										
	65										
	66										
	67										
	68										
	69										
	70										
	71										
	72										
	73										
	74										
	75										
	76										
	77										
	78										
	79										
	80										
	81										
	82										
	83										
	84										
	85										
	86										
	87										
	88										
	89										
	90										
	91										
	92										
	93										
	94										
	95										
	96										
	97										
	98										
	99										
	100										
	101										
	102										
	103										
	104										
	105										
	106										
	107										
	108										
	109										
	110										
	111										
	112										
	113										
	114										
	115										
	116										
	117										
	118										
	119										
	120										
	121										
	122										
	123										
	124										
	125										
	126										
	127										
	128										
	129										
	130										
	131										
	132										
	133										
	134										
	135										
	136										
	137										
	138										
	139										
	140										
	141										
	142										
	143										
	144										
	145										
	146										
	147										
	148										
	149				</						

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1									
2									
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	Забезпечення діяльності закладів	95 792 614		4	95 792 614	99 299 154		9	99 299 154	110 920 254		12	110 920 254
2	Здійняття контролю за перебігом культурних ініціатив за ордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів	4 145 833		32 831	4 178 664	5 989 480		100 000	5 489 480	2 147 110		60 000	2 207 110
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	407 726			407 726	772 600			772 600	801 100			801 100
4	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	1 210 246			1 210 246	38 572 440			38 572 440	39 592 620			39 592 620
	Усього	101 556 418		32 831	101 589 249	144 673 654		100 000	144 113 654	153 461 084		60 000	153 521 084

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)				
1	Забезпечення діяльності закладів	119 536 042		4	119 536 042	127 823 643		7	127 823 643	127 823 643		10	127 823 643
2	Здійняття контролю за перебігом культурних ініціатив за ордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів	2 297 408		64 200	2 361 608	2 430 657		67 950	2 498 607	3 931 764			3 931 764
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	869 995			869 995	931 764			931 764				
4	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	40 712 589			40 712 589	43 433 552			43 433 552	174 687 567			174 687 567
	Усього	163 416 033		64 200	163 480 233	174 619 617		67 950	174 687 567				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт)				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	Забезпечення діяльності закладів														
1	кількість установ (закладів) - всього	од.	Звітність установ			416,000			416,000			416,000			416,000
2	середнє число осіб (статеві) - всього	од.	штатний розпис	384,000		32,000	384,000		32,000		384,000			32,000	416,000
3	витрати на забезпечення діяльності	грн.	Звітність установ	95 792 613,910		95 792 613,910	165 249 154,000		180 100 254,000		180 100 254,000			180 100 254,000	
	ПРОДУКТУ														
1	кількість відвідувачів - всього, з них:	осіб	Звітність установ	418 875,000		418 875,000	686 700,000		676 300,000		676 300,000			676 300,000	
2	за реалізованими виставами	осіб	Звітність установ	411 788,000		411 788,000	666 500,000		676 100,000		676 100,000			676 100,000	
3	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	95 792 613,910		95 792 613,910	99 299 154,000		110 920 254,000		110 920 254,000			110 920 254,000	
4	плановий обсяг доходу, з них:	грн.	Звітність установ	44 539 874,000		44 539 874,000	65 950 000,000		69 180 000,000		69 180 000,000			69 180 000,000	
5	доходи від реалізації вистав	грн.	Звітність установ	41 679 899,000		41 679 899,000	59 200 000,000		62 160 000,000		62 160 000,000			62 160 000,000	
6	кількість тварин	од.	Звітність установ	1 843,000		1 843,000	1 843,000		1 843,000		1 843,000			1 843,000	
7	кількість населених місць	осіб	Звітність установ	2 950 702,000		2 950 702,000	2 950 702,000		2 950 702,000		2 950 702,000			2 950 702,000	
8	площа заповіддя	м. кв.	Звітність установ	342 202,000		342 202,000	342 202,000		342 202,000		342 202,000			342 202,000	
	ЕФЕКТИВНОСТІ														
1	середня ціна одного вистави	грн.	Розрахунок	101 220		101 220	88 820		91 940		91 940			91 940	
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	335 020		335 020	247 860		266 300		266 300			266 300	
	ЯКОСТІ														
1	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	62 830		62 830	100 000		100 000		100 000			101 400	101 400
2	динаміка чисельності тварин у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100 650		100 650	100 660		99 600		99 600			99 600	99 600

Завдання 2		Динаміка кількості відвідувань до загальної кількості населення міста		Розрахунок		14,200		14,200		22,590		22,590		22,920	
Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів															
1	кількість відвіле	од	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	середня число опадів (ставок) – всього	од	Звітність установ	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
продукту															
1	кількість культурних цінностей отримані при вивезенні з України	од	Звітність установ			4 000,000		4 000,000		4 000,000		4 000,000		4 000,000	4 000,000
2	Доходи від проведення експертизи	грн	Звітність установ			32 831,000		32 831,000		100 000,000		100 000,000		60 000,000	60 000,000
3	кількість об'єктів, які проведено експертну	од	Звітність установ	1 329,000	1 329,000	1 330,000	1 330,000	1 330,000	1 330,000	1 423,000	1 423,000	1 423,000	1 423,000	1 423,000	1 423,000
ефективності															
1	середня вартість експертизи одного об'єкта	грн	Розрахунок	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	26,750	26,750	26,750	26,750	26,750	26,750
2	кількість об'єктів, які обслужено, 1 штатна одиниця	од	Розрахунок	190,000	190,000	571,000	571,000	571,000	571,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000	575,000
якості															
1	динаміка кількості об'єктів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс	Розрахунок	47,600	47,600	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Забезпечення збереження енергоресурсів															
Завдання 3															
заграт															
1	обсяг витрат на оплату енергослуг та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	407 725,690	407 725,690	772 600,000	772 600,000	801 100,000	801 100,000	801 100,000	801 100,000	801 100,000	801 100,000	801 100,000	801 100,000
2	теплопостачання	грн	Звітність установ	243 228,700	243 228,700	506 000,000	506 000,000	409 000,000	409 000,000	409 000,000	409 000,000	409 000,000	409 000,000	409 000,000	409 000,000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	12 016,990	12 016,990	20 700,000	20 700,000	25 600,000	25 600,000	25 600,000	25 600,000	25 600,000	25 600,000	25 600,000	25 600,000
4	електроенергія	грн	Звітність установ	152 000,000	152 000,000	228 800,000	228 800,000	357 000,000	357 000,000	357 000,000	357 000,000	357 000,000	357 000,000	357 000,000	357 000,000
5	оплата інших енергослуг та ін ком послуг	грн	Звітність установ	480,000	480,000	17 100,000	17 100,000	9 500,000	9 500,000	9 500,000	9 500,000	9 500,000	9 500,000	9 500,000	9 500,000
6	завдання пошта приміщення	ка м	Звітність установ	569,000	569,000	569,200	569,200	569,200	569,200	569,200	569,200	569,200	569,200	569,200	569,200
7	опалювальна плата приміщення	ка м	Звітність установ	569,000	569,000	569,200	569,200	569,200	569,200	569,200	569,200	569,200	569,200	569,200	569,200
продукту															
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,140	0,140	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,335	0,335	0,662	0,662	0,662	0,662	0,662	0,662	0,662	0,662	0,662	0,662
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	49,943	49,943	38,890	38,890	38,890	38,890	38,890	38,890	38,890	38,890	38,890	38,890
ефективності															
1	теплопостачання	Гкал	Розрахунок	0,246	0,246	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,589	0,589	1,165	1,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165
3	електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	87,773	87,773	68,444	68,444	68,444	68,444	68,444	68,444	68,444	68,444	68,444	68,444
якості															
1	теплопостачання	відс	Розрахунок	21,788	21,788	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	водопостачання	відс	Розрахунок	49,396	49,396	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	електроенергія	відс	Розрахунок			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	50 095,000	50 095,000	7 726,000	7 726,000	7 726,000	7 726,000	7 726,000	7 726,000	7 726,000	7 726,000	7 726,000	7 726,000
Завдання 4															
Організаційні вільного часу та агітационного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів															
заграт															
1	кількість парків культури відпочинку	од	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2	кількість інших культурно – освітніх закладів в т.ч. на поштовані заборгованості за бюджетними	од	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
3	здобв. заняттями інших груп	грн	Звітність установ	4 699,200	4 699,200	9 224,640,000	9 224,640,000	7 419 120,000	7 419 120,000	7 419 120,000	7 419 120,000	7 419 120,000	7 419 120,000	7 419 120,000	7 419 120,000
4	Обсяг витрат на функціонування інших культурних закладів	грн	Звітність установ			9 224,640,000	9 224,640,000	7 419 120,000	7 419 120,000	7 419 120,000	7 419 120,000	7 419 120,000	7 419 120,000	7 419 120,000	7 419 120,000
продукту															
1	кількість відвідувачів парків	одоб	Звітність установ	2 029 839,000	2 029 839,000	2 660 977,000	2 660 977,000	2 628 842,000	2 628 842,000	2 628 842,000	2 628 842,000	2 628 842,000	2 628 842,000	2 628 842,000	2 628 842,000
2	у тому числі за реалізованими квитками (абонементами)	одоб	Звітність установ	63 989,000	63 989,000	166 736,000	166 736,000	54 774,000	54 774,000	54 774,000	54 774,000	54 774,000	54 774,000	54 774,000	54 774,000
3	плановані обсяги фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	Звітність установ	1 210 245,790	1 210 245,790	38 572 440,000	38 572 440,000	39 592 620,000	39 592 620,000	39 592 620,000	39 592 620,000	39 592 620,000	39 592 620,000	39 592 620,000	39 592 620,000
4	в т.ч. підтримка парків культури та відпочинку	грн	Звітність установ	24 944 017,970	24 944 017,970	30 874 400,000	30 874 400,000	32 173 500,000	32 173 500,000	32 173 500,000	32 173 500,000	32 173 500,000	32 173 500,000	32 173 500,000	32 173 500,000
5	доходи – всього	грн	Звітність установ	2 851 038,000	2 851 038,000	14 323 600,000	14 323 600,000	9 339 200,000	9 339 200,000	9 339 200,000	9 339 200,000	9 339 200,000	9 339 200,000	9 339 200,000	9 339 200,000
6	в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)	грн	Звітність установ	561 030,000	561 030,000	4 061 000,000	4 061 000,000	3 522 114,000	3 522 114,000	3 522 114,000	3 522 114,000	3 522 114,000	3 522 114,000	3 522 114,000	3 522 114,000
7	кількість заходів	од	Звітність установ	15,000	15,000	161,000	161,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
8	в т.ч. вистав заходів	од	Звітність установ	10,000	10,000	101,000	101,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
9	кількість проведення семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	од	Звітність установ	100,000	100,000	137,000	137,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
10	кількість анагорових колективів, задіяних у заходах	од	Звітність установ	250,000	250,000	250,000	250,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000	270,000
11	кількість учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	од	Звітність установ	8 655,000	8 655,000	8 655,000	8 655,000	8 755,000	8 755,000	8 755,000	8 755,000	8 755,000	8 755,000	8 755,000	8 755,000
ефективності															
1	середня ціна одного квитка (абонементу)	грн	Розрахунок	8,770	8,770	24,360	24,360	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300
2	середня кількість учасників заходів в одному семінарі, майстер-класі, тренінгу тощо	одоб	Розрахунок	87,000	87,000	63,000	63,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
якості															
1	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс	Розрахунок	96,700	96,700	107,600	107,600	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800

2	динаміка тількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	14,100		14,100	328 600		328 600	90,100		90,100
3	динаміка тількості проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	53,300		53,300	137 000		137 000	60,600		60,600
4	динаміка тількості залучених аматорських колективів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	31,700		31,700	100 000		100 000	108 000		108 000
5	динаміка тількості залучених учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100 000		100 000	101,000		101,000

2) РЕЗУЛЬТАТІВНІ 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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення діяльності зоопарків									
1	заграт	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1
2	кількість установ (зоопарків) - всього	од.	Звітність установ	394,000	32,000	416,000	394,000	32,000	416,000
3	середнє число осіб (станом) - всього	од.	Штатний розлік	192 700 000,000		192 700 000,000	203 800 000,000		203 800 000,000
3	витрати на забезпечення діяльності	грн.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість відвідувачів - всього, з них:	од.	Звітність установ	680 000,000		680 000,000	720 000,000		720 000,000
2	за реалізованими квитками	од.	Звітність установ	720 000,000		720 000,000	760 000,000		760 000,000
3	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	118 800,000		118 800,000	125 500,000		125 500,000
4	плановий обсяг доходів, з них:	грн.	Звітність установ	74 000 000,000		74 000 000,000	78 200 000,000		78 200 000,000
5	доходи від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	63 200 000,000		63 200 000,000	65 000 000,000		65 000 000,000
6	кількість тварин	од.	Звітність установ	1 840,000		1 840,000	1 860,000		1 860,000
7	кількість населених міст	од.	Звітність установ	2 950 702,000		2 950 702,000	2 950 702,000		2 950 702,000
8	площа зоопарків	м. кв.	Звітність установ	342 202,000		342 202,000	342 202,000		342 202,000
ефективності									
1	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	93,000		93,000	97,000		97,000
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	285,000		285,000	292,000		292,000
якості									
1	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101,000		101,000	101,800		101,800
2	динаміка чисельності тварин у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	99,500		99,500	99,900		99,900
3	динаміка тількості відвідувачів до загальної кількості населених міст	відс.	Розрахунок	23,500		23,500	24,200		24,200
Завдання 2									
Здійснення контролю за перевіщенням культурних цінностей за кордоном, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності проєктових закладів									
заграт									
1	кількість відвітів	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
2	середнє число осіб (станом) - всього	од.	Звітність установ	7,000		7,000	7,000		7,000
продукту									
1	кількість культурних цінностей отриманих при вивезенні з України	од.	Звітність установ	4 000,000		4 000,000	4 000,000		4 000,000
2	доходи від проведення експертизи	грн.	Звітність установ	64 200,000		64 200,000	67 950,000		67 950,000
3	кількість об'єктів, по яким проведено експертизу	од.	Звітність установ	1 505,000		1 505,000	1 582,000		1 582,000
ефективності									
1	середня вартість експертизи одного об'єкта	грн.	Розрахунок	28,300		28,300	29,940		29,940
2	кількість об'єктів, які обслуговує 1 літній одиниця якості	од.	Розрахунок	615,000		615,000	640,000		640,000
якості									
1	динаміка тількості об'єктів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3									
Забезпечення збереження енергосистем									
заграт									
1	обсяг витрат на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	869 995,000		869 995,000	931 764,000		931 764,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	444 174,000		444 174,000	475 710,000		475 710,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	27 802,000		27 802,000	29 775,000		29 775,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	387 702,000		387 702,000	415 228,000		415 228,000
5	оплата інших енергосистем та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 317,000		10 317,000	11 050,000		11 050,000
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	568 200		568 200	568 200		568 200
7	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	568 200		568 200	568 200		568 200
Завдання 4									
Організація вільного часу та активного відпочинку населення, запровадження культурних заходів районувальних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів									
заграт									
1	кількість парків культури і відпочинку	од.	Звітність установ	5,000		5,000	3,000		3,000
2	кількість інших культурно – освітніх заходів	од.	Звітність установ	2,000		2,000	2,000		2,000
3	обсяг витратки на функціонування інших культурних закладів	грн.	Звітність установ	7 938 458,400		7 938 458,400	8 398 888,980		8 398 888,980
продукту									

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		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
1	кількість відвідувачів парів у тому числі за реалізаціями вакантними (абонементами)	осіб	Звітність установ	2 812 000,000		2 812 000,000		2 976 000,000		2 976 000,000	
2	траповий обсяг фінансової підтримки за різном. коштами	осіб	Звітність установ	58 600,000		58 600,000		62 007,000		62 007,000	
3	Матеріальні витрати	грн.	Звітність установ	42 641 251,700		42 641 251,700		45 114 444,300		45 114 444,300	
4	в т.ч. підтримка парів культур та відрозинку	грн.	Звітність установ	33 170 000,000		33 170 000,000		34 800 000,000		34 800 000,000	
5	Доходи - всього	грн.	Звітність установ	9 640 000,000		9 640 000,000		9 920 000,000		9 920 000,000	
6	в т.ч. доходи від реалізації вакант. (абонемента)	грн.	Звітність установ	3 640 000,000		3 640 000,000		3 685 000,000		3 685 000,000	
7	кількість заходів	осіб	Звітність установ	152 000		152 000		157 000		157 000	
8	в т.ч. онлайн заходів	осіб	Звітність установ	36 000		36 000		39 000		39 000	
9	кількість проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	осіб	Звітність установ	234 000		234 000		239 000		239 000	
10	кількість аматорських колективів, задіяних у заходах	осіб	Звітність установ	282 000		282 000		287 000		287 000	
11	кількість учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	осіб	Звітність установ	8 860 000		8 860 000		8 920 000		8 920 000	
Ефективність											
1	середня ціна одного вклята (абонемента)	грн.	Розрахунок	68,800		68,800		72,800		72,800	
2	середня кількість учасників заходів в одному семінарі, майстер-класі, тренінгу тощо	осіб	Розрахунок	39,000		39,000		40,000		40,000	
Якість											
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101,100		101,100		100,700		100,700	
2	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	104,800		104,800		103,300		103,300	
3	динаміка кількості проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	106,400		106,400		102,100		102,100	
4	динаміка кількості залучених аматорських колективів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	104,400		104,400		101,800		101,800	
5	динаміка кількості залучених учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101,200		101,200		100,700		100,700	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		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
9.8. Структура видатків на оплату праці по галузі/культура/ мистецтво по закладах мистецтва	69 745 149		74 286 018		84 397 700		90 845 650		97 213 530	
Керівні працівники	17 549 556		15 393 894		19 785 610		21 297 231		22 790 167	
Кількість ставок	79,50		94,00		94,00		94,00		94,00	
Посадові оплати	7 328 174		7 449 995		8 928 576		9 643 011		10 318 986	
Особ.закон. надбавки та доплати	323 446		409 465		3 965 152		4 268 089		4 567 282	
Стипульочні доплати та надбавки	2 378 897		7 128 152		2 649 153		2 851 548		3 051 442	
Принцип	7 133 837		7 133 837		3 751 793		4 037 785		4 320 833	
Церковні разові виплати - всього, в т.ч.:	385 202		406 202		461 536		496 797		531 623	
Матеріальна допомога на оздоровлення			406 202		461 536		496 797		531 623	
Церковна допомога на випускні соціально-побутових питань	385 202									
Матеріальна допомога на випускні соціально-побутових питань										
Всього	17 549 556		15 393 894		17 487 464		18 823 506		20 143 033	
СЕГЕДЬКОМІСІЯНА ЗП НА Т СТАВКУ	18 396		13 647		15 503		16 688		17 857	
Художній персонал	67 159		14 002		15 906		17 122		18 322	
Кількість ставок	2,00		1,00		1,00		1,00		1,00	
Посадові оплати	59 251		14 002		15 906		17 122		18 322	
Особ.закон. надбавки та доплати	2 633									
Стипульочні доплати та надбавки	1 053									
Принцип	4 223									
Церковні разові виплати - всього, в т.ч.:										
Матеріальна допомога на оздоровлення										
Церковна допомога на випускні соціально-побутових питань										
Матеріальна допомога на випускні соціально-побутових питань										
Всього	67 159		14 002		15 906		17 122		18 322	
СЕГЕДЬКОМІСІЯНА ЗП НА Т СТАВКУ	2 798		1 167		1 326		1 427		1 527	
Спеціалісти	16 680 699		16 547 600		16 508 679		17 769 942		18 015 615	
Кількість ставок	98,00		124,00		124,00		124,00		124,00	
Посадові оплати	6 117 565		7 259 826		9 006 864		9 894 898		10 374 607	
Особ.закон. надбавки та доплати	443 344		931 653		1 058 244		1 139 094		1 218 945	
Стипульочні доплати та надбавки	2 069 594		2 018 129		2 292 594		2 467 748		2 640 738	
Принцип	7 753 749		6 031 234		3 892 534		4 093 047		4 379 970	
Церковні разові виплати - всього, в т.ч.:	296 446		306 728		348 443		375 064		401 356	
Матеріальна допомога на оздоровлення			306 728		348 443		375 064		401 356	
Церковна допомога на випускні соціально-побутових питань	296 446									
Матеріальна допомога на випускні соціально-побутових питань										

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначенні	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	2023 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5,6)	2024 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням 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 пошарення заборгованості
Усього								
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 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) (код за ЄДРПОУ) **02231933**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. 1014081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4081** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0829** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2600000000** (код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітня плата	1 914 936	2 668 000	2 911 500		
2120	Нарахування на оплату праці	436 099	587 000	640 530		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 980	189 300	151 900		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 896	496 000	262 000		
2250	Видатки на відрядження		2 000			
2271	Оплата теплопостачання	243 229	506 000	409 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 017	20 700	25 600		
2273	Оплата електроенергії	152 000	228 800	357 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	480	17 100	9 500		

(грн.)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		2 000			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	119 531 002	136 055 554	148 754 054		
2730	Інші виплати населенню	2 920 300	3 331 200	5 038 200		
2800	Інші поточні видатки		10 000			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			12 754 200		
	Капітальний ремонт з облаштуванням найпростішого укріття в приміщеннях будівлі Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень. (культурно-мистецький комплекс "Співоче поле" вул. Лаврська 41)			5 000 000		Капітальний ремонт нежитлової будівлі танцювального майданчика "Ракушка". Парком замовлено в пректній організації кошторисний розрахунок прогнозованої вартості реалізації капітального ремонту. Враховуючи вищезазначене, з метою фінансового забезпечення реалізації проекту, необхідно передбачити додаткові витрати за бюджетною програмою КПКВК 4081
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НЕЖИТЛОВОЇ БУДІВЛІ ТАНЦЮВАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА "РАКУШКА" НА ПРОСП. ГОЛОСІВСЬКОМУ, 87 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	125 522 938	144 113 654	158 559 284	12 754 200	4 100 000

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
			3	4		
1	2	3	4	5	6	
	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів					
	заграт					
1	кількість парків культури і відпочинку	од.	Звітність установ	5	5	
2	кількість інших культурно – освітніх закладів	од.	Звітність установ	2	3	
3	Обсяг видатків на функціонування інших культурних закладів	грн.	Звітність установ	7 419 120		
	ПРОДАЖУ					
1	доходи -всього	грн.	Звітність установ	9 339 200	9 339 200	
2	кількість відвідувачів парків	осіб	Звітність установ	2 628 842	2 628 842	
3	у тому числі за реалізованими квитками (абонементами)	осіб	Звітність установ	54 774	54 774	
4	кількість заходів	од.	Звітність установ	145	145	
5	в т.ч. онлайн заходів	од.	Звітність установ	34	34	
6	в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)	грн.	Звітність установ	3 522 114	3 522 114	
7	кількість проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	од.	Звітність установ	220	220	
8	кількість аматорських колективів, задіяних у заходах	од.	Звітність установ	270	270	
9	кількість учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	од.	Звітність установ	8 755	8 755	
10	в т.ч. підтримка парків культури та відпочинку	грн.	Звітність установ	32 173 500	33 405 300	
11	плановий обсяг фінансової підтримки за розрахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	39 592 620	41 488 000	
	ефективності					
1	середня ціна одного квитка (абонементу)	грн.	Розрахунок	64,3	64,3	
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	64 408,27	64 408,27	
3	середня кількість учасників задіяних в одному семінарі, майстер-класі, тренінгу тощо	осіб	Розрахунок	39	39	
	якості					
1	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	98,8	98,8	

2	Динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	90,1	90,1
3	Динаміка кількості проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	60,6	60,6
4	Динаміка кількості залучених аматорських колективів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	108	108
5	Динаміка кількості залучених учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101	101
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
Затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	5 000 000	
2	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	15	
3	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	150	
ПРОДУКТУ					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	
ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	33 333	
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
Затрат					
1	орбтехніка	грн.	Звітність установ	1 411 800	
2	користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	3 654 200	
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	32 000	
4	інші	грн.	Звітність установ	2 210 400	
ПРОДУКТУ					
1	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	24 218	
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4	
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	73	
4	орбтехніка	од.	Звітність установ	43	
5	побутова техніка	од.	Звітність установ	1	
6	інші	од.	Звітність установ	29	
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці орбтехніки	грн.	Розрахунок	201 686	
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	32 000	
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	200 945	
якості					
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,3	
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	50	

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3 133 939		3 353 628		
2120	Нарахування на оплату праці	689 466		737 798		
2210	Предмети, матеріали, обладнання для інвентар	162 533		171 962		
						7

2240	Оплата услуг (врім коммунальных)	280 340	2 296 624				
2800	Иной поточный выплаты						
2250	Выплаты на видраждения		475 710				
2271	Оплата теплоснабжения	444 174					
2272	Оплата водоснабжения та водоотведения	27 802	29 776				
2273	Оплата электроснабжения	387 702	415 229				
2275	Иных коммунальных услуг	10 317	11 050				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розшифру						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	160 248 631	171 257 198				
2730	Иной выплаты населению	5 390 874					
3210	Капитальные трансферты підприємствам (установам, організаціям)						
	УСЬОГО	170 775 778	178 748 974				

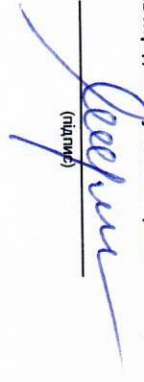
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік				2026 рік									
				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	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів																
1	заграт	од.	Звітність установ	5		3											
2	кількість парків культури і відпочинку	од.	Звітність установ	2		2											
3	кількість інших культурно-освітніх закладів	од.	Звітність установ	7 938 458,4		8 398 888,98											
3	Обсяг видатків на функціонування інших культурних закладів	грн.	Звітність установ														
	ПРОДУКТУ																
1	Доходи -всього	грн.	Звітність установ	9 640 000		9 920 000											
2	кількість відвідувачів парків	осіб	Звітність установ	2 812 000		2 976 000											
3	У тому числі за реалізованими квитками (абонементами)	осіб	Звітність установ	58 600		62 007											
4	кількість заходів	од.	Звітність установ	152		157											
5	в т.ч. онлайн заходів	од.	Звітність установ	36		39											
6	в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)	грн.	Звітність установ	3 640 000		3 685 000											
7	кількість проведення семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	од.	Звітність установ	234		239											
8	кількість аматорських колективів, задіяних у заходах	од.	Звітність установ	282		287											
9	кількість учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	од.	Звітність установ	8 860		8 920											
10	в т.ч. підтримка парків культури та відпочинку	грн.	Звітність установ	33 170 000		34 800 000											
11	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	42 641 251,7		45 114 444,3											
	ефективності																
1	середня ціна одного квитка (абонементу)	грн.	Розрахунок	68,8		72,8											
2	середня кількість учасників задіяних в одніому семінарі, майстер-класі, тренінгу тощо	осіб	Розрахунок	39		40											
	якості																
1	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	101,1		100,7											
2	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	104,8		103,3											
3	динаміка кількості проведення семінарів, майстер-класів, тренінгів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	106,4		102,1											

4	Динаміка кількості залучених аматорських колективів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	віл.с.	Розрахунок	104.4		101.8	
5	Динаміка кількості залучених учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	віл.с.	Розрахунок	101.2		100.7	
	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			33 333	

Настільки 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 ШУПЛЯК

(прізвище та ініціали)

