

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:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
					5	6	7	8	9	
1018861	8861				3 500 000	5 000 000	5 000 000	5 350 000	5 660 300	10
УСЬОГО					3 500 000	5 000 000	5 000 000	5 350 000	5 660 300	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
					5	6	7	8	9	
1018861	8861									10
УСЬОГО										

Перший заступник директора Департаменту

Бюджетний запит 000034354 від 01.01.2024 23:59:56


 (підпис)

Микола ШУЛЯК
 (прізвище та ініціали)



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) _____ (код Типової відомчої класифікації вихідців та кредитування місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код за ЄДРПОУ)
 2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації вихідців та кредитування місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ) _____ (код за ЄДРПОУ)

3. 1018861 (код Програмної класифікації вихідців та кредитування місцевого бюджету) _____ 8861 (код Типової програмної класифікації вихідців та кредитування місцевого бюджету) _____ 0490 (код Функціональної класифікації вихідців та кредитування бюджету) _____
 Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання вихідців та кредитування місцевого бюджету та кредитування місцевого бюджету

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Створення нового мистецького продукту через механізм надання фінансової допомоги на поворотній безоплатній основі
 2) завдання бюджетної програми
 Забезпечити надання фінансової допомоги на поворотній безоплатній основі комп'ютерним закладам гурьтури для створення нового мистецького продукту

- 3) підстави реалізації бюджетної програми
 Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
 Наказ Міністерства фінансів України "Про бенефіціарні заходи реалізації програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 28.08.2014 № 835 зі змінами
 Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Споживча гурьтура 2022-2024 роки»
 Розпорядження Київської міської виконавчої адміністрації від 02.11.2022 № 733 "Про провоз бюджету міста Києва на 2023-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках: _____ (грн)

Код	Найменування	2022 рік (авт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	заповнюється та пояснюється у разі потреби	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Розподіл надходження бюджетних коштів	X	X	X	2 500 000	X	X	X		X	X	X	5 000 000
	Розподіл надходження спеціальних фондів (розподіляється за видами надходження)	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
	Індиректні надходження до бюджету	X	X	X	3 500 000	X	X	X		X	X	X	5 000 000
	Усього	3 500 000											

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	заповнюється та пояснюється у разі потреби	3	4	5	6	7	8	9	10
	Розподіл надходження бюджетних коштів	X	X	X	5 250 000	X	X	X	5 660 200
	Розподіл надходження спеціальних фондів (розподіляється за видами надходження)	X	X	X		X	X	X	
	Індиректні надходження до бюджету	X	X	X	5 350 000	X	X	X	5 960 300
	Усього	5 350 000							5 960 300

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проєкт)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)							
1				3				5												
2				4				6												
	Усього			3				5												

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проєкт)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)							
1				3				5												
2				4				6												
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям			3 500 000				3 500 000												
	Усього			3 500 000				3 500 000												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках: (грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)													
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)											
1				3				5												
2				4				6												
	Усього			3				5												

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках: (грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)													
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)											
1				3				5												
2				4				6												
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям			5 350 000				5 350 000												
	Усього			5 350 000				5 350 000												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках: (грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проєкт)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)							
1				3				5												
2				4				6												
1	Забезпечити надання фінансової допомоги на поворотної безоплатній основі комплексним закладам культури для створення нового мистецького продукту			3 500 000				3 500 000												
	Усього			3 500 000				3 500 000												

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)													
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)											
1				3				5												
2				4				6												
1	Забезпечити надання фінансової допомоги на поворотної безоплатній основі комплексним закладам культури для створення нового мистецького продукту			5 350 000				5 350 000												
	Усього			5 350 000				5 350 000												

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Категорія праці/назва	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		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	Забезпечення надання фінансової допомоги на поворотній бюджетній основі	Обсяг фінансової допомоги на поворотній бюджетній основі	грн	Рішення КМР	3 500 000		3 500 000		3 500 000		5 000 000		5 000 000	
2	Обсяг валютних виплат на реалізацію інвестиційних продуктів	Обсяг валютних виплат на реалізацію інвестиційних продуктів	грн	Розпорядження КМУДА	3 500 000,000		3 500 000,000		3 500 000,000		5 000 000,000		5 000 000,000	
1	Кількість інвестиційних продуктів (вистава, операція, мовленнєвий конкурс, інший інвестиційний запит)	Кількість інвестиційних продуктів (вистава, операція, мовленнєвий конкурс, інший інвестиційний запит)	од.	Укладені договори	5,000		5,000		5,000		5,000		5,000	
1	Середня вартість одного інвестиційного продукту (вистава, операція, мовленнєвий конкурс, інший інвестиційний запит)	Середня вартість одного інвестиційного продукту (вистава, операція, мовленнєвий конкурс, інший інвестиційний запит)	грн	Розрахунок	700 000,000		700 000,000		700 000,000		1 000 000,000		1 000 000,000	
1	Діагностика якості інвестиційних продуктів порівняно з минулим роком	Діагностика якості інвестиційних продуктів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000	

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

№ з/п	Категорія праці/назва	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання фінансової допомоги на поворотній бюджетній основі	Обсяг фінансової допомоги на поворотній бюджетній основі	грн	Рішення КМР	5 350 000		5 660 300	
2	Обсяг валютних виплат на реалізацію інвестиційних продуктів	Обсяг валютних виплат на реалізацію інвестиційних продуктів	грн	Розпорядження КМУДА	5 350 000,000		5 660 300,000	
1	Кількість інвестиційних продуктів (вистава, операція, мовленнєвий конкурс, інший інвестиційний запит)	Кількість інвестиційних продуктів (вистава, операція, мовленнєвий конкурс, інший інвестиційний запит)	од.	Укладені договори	5,000		5,000	
1	Середня вартість одного інвестиційного продукту (вистава, операція, мовленнєвий конкурс, інший інвестиційний запит)	Середня вартість одного інвестиційного продукту (вистава, операція, мовленнєвий конкурс, інший інвестиційний запит)	грн	Розрахунок	1 070 000,000		1 132 060,000	
1	Діагностика якості інвестиційних продуктів порівняно з минулим роком	Діагностика якості інвестиційних продуктів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,000		100,000	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальних фондах	X		X		X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за класифікацією документів затвердження	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна міська цільова програма "Столітній мільйон 2022-2024 роки"	Рішення Київського міського ради від 16.12.2021 №603/146/072	3 500 000		3 500 000		3 500 000		5 000 000		5 000 000	
	УСЬОГО		3 500 000		3 500 000		3 500 000		5 000 000		5 000 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Код та який документом затверджена	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)					
			затверджені фонд	спеціальні фонд	разом (4+5)	затверджені фонд	спеціальні фонд	разом (7+8)	затверджені фонд	спеціальні фонд	разом (10+11)	затверджені фонд	спеціальні фонд	разом (13+14)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

Найменування об'єкта відповідно до пріоритетної стратегії розвитку регіону (назва запису в кошторисній довідці)	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		документ, що містить інформацію про об'єкт до початку виконання (назва документа, номер рішення КМУ/Гілка в разі нового бюджетного року)	документ про реалізацію об'єкта (назва документа, номер рішення КМУ/Гілка в разі нового бюджетного року)	підприємство, що виконує роботи (назва фізичної особи-підприємця, дата та номер акту)	посвідчення про виконання робіт (назва фізичної особи-підприємця, дата та номер акту)		
			рівень виконання об'єкта на початок бюджетного періоду, %	рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень виконання об'єкта на початок бюджетного періоду, %	рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень виконання об'єкта на початок бюджетного періоду, %	рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень виконання об'єкта на початок бюджетного періоду, %	рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнень використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 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	Найменування	Затверджено з урахуванням ліміту	Касові видатки на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Залишкова кредиторська зобов'язаність (8-9)	Погоджено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	Бюджетні зобов'язання (4+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Усього								10

(грн)

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

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням ліміту	кредиторська зобов'язаність на початок бюджетного періоду	2023 рік		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (3-9)	Граничний обсяг	2024 рік		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (8-9)	
				планована кредиторська зобов'язаність за загального фонду	спеціальний фонд			планована кредиторська зобов'язаність за загального фонду	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Усього									

(грн)

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

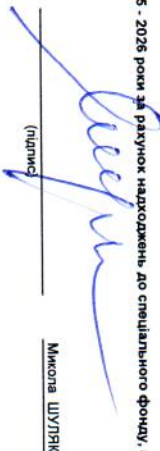
Код	Найменування	Затверджено з урахуванням ліміту	Касові видатки на початок бюджетного періоду	Дебіторська зобов'язаність на 01.01. 2022	Дебіторська зобов'язаність на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська зобов'язаність на 01.01. 2024	Починні виникнення зобов'язаності	2024 рік	
								планована кредиторська зобов'язаність за загального фонду	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	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, досягнень використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

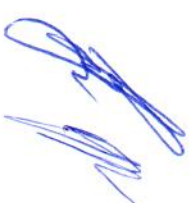
Перший заступник директора Департаменту

(Підпис)



Микола ШУЛЯК

(прізвище та ініціали)



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

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. 1018861

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету) 8861 (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0490 (код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)
Надання бюджетних позичок
суб'єктам господарювання (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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2024 рік (проект)		7
				5	6	
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	3 500 000	2023 рік (звіт) (затверджено)	5 000 000	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
	ВСЬОГО	3 500 000		5 000 000		

(грн.)

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

№ з/п	1	2	3	4	5	6	7
	Найменування	Дані за виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та залучені інші 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	2	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		7
		3	4	5	6	
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	5 350 000	необхідно додатково +	5 660 300	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
	ВСЬОГО	5 350 000		5 660 300		

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

1	2	3	4	5	6	7	8
№ зп	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

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані 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 00034354 №Д.01.01.2024.23.59.59

