

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: головною 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	Ціль державної політики №1							
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Забезпечення інформаційних потреб / забезпечення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу</i>									

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 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1014010	4010	0821	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Фінансова підтримка театрів	346 893 146	439 005 223	526 052 008	552 218 276	591 039 222	10
Усього				346 893 146	439 005 223	526 052 008	552 218 276	591 039 222	

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 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014010	4010	0821	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Фінансова підтримка театрів	40 000	15 249 100	2 500 000	2 675 000	2 830 150	1
Усього				40 000	15 249 100	2 500 000	2 675 000	2 830 150	

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)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування програмного розпорядника коштів 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) 02231933 (код за ЄДРПОУ)

3. 1014010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0821 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Фінансова підтримка театрів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
 Забезпечити придбання обладнання та предметів довготривалого користування
 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
 Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-ІІ
 Закон України "Про театри і театральну справу" від 31.05.05 № 2605-ІУ
 Наказ Міністерства фінансів України "Про двані плани запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами
 Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 403/14/072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столиця культури 2022-2024 роки»

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 (прогноз)				разом (11+12)
		затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (13)	
1	Надходження із загальної фонду бюджету	346 883 146	X	X	346 883 146	439 005 223	X	X	439 005 223	526 652 008	X	X	526 652 008	
	Відомі надходження бюджетних установ	X			X	X			X	X			X	
	Відомі надходження за вільної диспозицією	X			X	X			X	X			X	
	Інші надходження спеціальної фонду	X	40 000		40 000	X	15 249 100		15 249 100	X	2 500 000		2 500 000	
	Кодифікатори надходжень із загальної фонду (за бюджету розвитку (спеціального фонду))		40 000		40 000		15 249 100		15 249 100		2 500 000		2 500 000	
602400	Державні кредити та банківські	X			X	X			X	X			X	
	Усього	346 883 146	40 000	40 000	346 923 146	439 005 223	15 249 100	15 249 100	454 254 323	526 652 008	2 500 000	2 500 000	528 652 008	

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

2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

(грн)

Код	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	552 218 278	X	X				552 218 278		591 839 222	X			591 839 222			
	Надійшли до виконання із загального фонду бюджету																
	Власні надходження бюджетних коштів: устатковані																
	(розлізняються за видами надходжень)																
	Інші надходження спеціального фонду	X		2 675 000		2 675 000		2 675 000	X		2 830 150		2 830 150			2 830 150	
	(розлізняються за видами надходжень)																
602400	Копії, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд)			2 675 000		2 675 000		2 675 000			2 830 150		2 830 150			2 830 150	
	(повертається кредитом до бюджету)	X							X								
	Усього	552 218 278	2 675 000	554 893 278		591 039 222	2 830 150	593 869 372									

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	346 883 146			346 883 146	439 005 223			439 005 223	526 052 008			526 052 008		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 000		40 000	40 000	15 249 100		15 249 100	15 249 100	2 500 000		2 500 000	2 500 000		
	Усього	346 883 146	40 000	40 000	346 923 146	439 005 223	15 249 100	15 249 100	454 254 323	526 052 008	2 500 000	2 500 000	528 552 008		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Усього														

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	552 218 278			552 218 278	591 039 222			591 039 222		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 675 000		2 675 000	2 675 000	2 830 150		2 830 150	2 830 150		
	Усього	552 218 278	2 675 000	2 675 000	554 893 278	591 039 222	2 830 150	2 830 150	593 869 372		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтегрованих громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	346 883 146			346 883 146	439 005 223			439 005 223	526 052 008			526 052 008		
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довістроювального користування	40 000		40 000	40 000	12 300 000		12 300 000	12 300 000	2 949 100		2 949 100	2 500 000		
3	Проведення капітального ремонту закладів гурьтри мистецтв	346 883 146		40 000	40 000	439 005 223	15 249 100	15 249 100	454 254 323	526 052 008		2 500 000	528 552 008		
	Усього	346 883 146	40 000	40 000	346 923 146	439 005 223	15 249 100	15 249 100	454 254 323	526 052 008	2 500 000	2 500 000	528 552 008		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік		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
1	пошта - на які плануються проведення капітального ремонту, з них:	М.кв.	Звітність установ								
2	капітального ремонту приміщень	М.кв.	Звітність установ								
3	капітальні заходи, в яких плануються провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ								
1	ефективності	грн.	Розрахунок								
2	сервісні витрати на проведення капітального ремонту одиниць інших об'єктів приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок								
1	місця	відс.	Розрахунок								
2	відсоток заощад. що потрібність ремонту приміщень 1 кв. м. площі, що потрібне ремонту	відс.	Розрахунок								
Завдання 3											
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
завтра											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрах. їх видів)	грн.	Звітність установ			40 000,000	40 000,000	12 300 000,000	12 300 000,000	2 500 000,000	2 500 000,000
2	інші	грн.	Звітність установ			40 000,000	40 000,000	12 300 000,000	12 300 000,000	2 500 000,000	2 500 000,000
продовжу											
1	кількість установ (заказів), в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ			30 676,000	30 676,000	56 210,000	56 210,000	56 210,000	56 210,000
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрах. їх видів)	од.	Звітність установ			1,000	1,000	73,000	73,000	68,000	68,000
4	інші	од.	Звітність установ			1,000	1,000	73,000	73,000	68,000	68,000
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (продовжу)	грн.	Розрахунок			40 000,000	40 000,000	168 493,000	168 493,000	36 764,705	36 764,705
місця											
1	планована кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком рівня оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			33,330	33,330	100,000	100,000	100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			0,003	0,003	0,130	0,130	0,030	0,030

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1				5	6	7	8
2				9	10	11	12

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (авт)			2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2023	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1											
9.8 Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво по закладах мистецтва	270 074 398		338 191 897	247 483 074		400 686 500		431 298 951		461 533 008	
Керівні працівники	68 974 960		75 228 349	59 475 747		89 128 149		95 937 540		102 662 782	
Кількість ставок	373,50		387,50	388,50		390,00		390,00		390,00	
Посадові оклади	62 697 534		73 349 670	51 736 194		87 345 532		94 018 731		100 609 444	
Обсяг річної надбавки та доплат	1 181 158		1 610 156	1 133 015		1 792 617		1 918 809		2 053 318	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 909 948		268 511	3 249 561							
Превії	2 507 905		11	3 073 128							
Шорний розв'яз виплати - всього, в т.ч.	618 414		294 888	255 517							
Матеріальна допомога на оздоровлення	520 744		28 371								
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	97 670		29 371					95 937 540		102 662 782	
ВСЬОГО	68 974 960		75 228 349	59 475 747		89 128 149		20 526		21 936	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	15 376		16 178	12 725		19 608		80 448 238		86 088 730	
Художній персонал	41 200 484		63 091 308	39 501 172		74 739 165		315,00		315,00	
Кількість ставок	290,70		311,50	316,00		315,00		73 568 096		78 714 508	
Посадові оклади	35 953 638		57 677 292	31 889 201		68 537 129		6 891 152		7 574 222	
Обсяг річної надбавки та доплат	3 737 789		5 404 016	4 179 707		6 402 036					
Стимулюючі доплати та надбавки	514 790		1 470 732	1 790 097							
Превії	951 888		42 359	171 435							
Шорний розв'яз виплати - всього, в т.ч.	42 359		7 259	171 435							
Матеріальна допомога на оздоровлення	7 259		171 435								
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань	35 100		39 501 172			74 739 165		80 448 237		86 088 729	
ВСЬОГО	41 200 484		63 091 308	39 501 172		74 739 165		21 317		22 775	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	11 811		16 876	10 417		20 190					

Обслуговуючий та технічний персонал	240,00	240,00	259,00	259,00		261,00	261,00	261,00		261,00									
Робітники	130,00	130,00	161,00	161,00		162,00	162,00	162,00		162,00									
Усього штатних одиниць																			
з них штатні одиниці за загальним фондом, що працює також у спеціальному фонді	X	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: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)						
1	Комплексна місця цільова програма "Столична вулиця: 2022-2024 роки"	3	346 883 146	40 000	346 923 146	439 006 223	15 249 100	454 254 323	511 616 400	2 500 000	514 116 400									
УСЬОГО			346 883 146	40 000	346 923 146	439 006 223	15 249 100	454 254 323	511 616 400	2 500 000	514 116 400									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)															
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)												
1	Комплексна місця цільова програма "Столична вулиця: 2022-2024 роки"	3	552 218 278	2 675 000	554 893 278	591 039 222	2 830 150	593 869 372												
УСЬОГО			552 218 278	2 675 000	554 893 278	591 039 222	2 830 150	593 869 372												

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Сторінка проекту/рік виконання (завершення)	Загальна сума витрат на об'єкт	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)						
			рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	разом (4+5)	рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	разом (7+8)	рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	разом (10+11)	рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	разом (13+14)	рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	разом (16+17)	рівень виконання об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	разом (19+20)			
1	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

13. Аналіз результатів, досягнутих 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) кредитораська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 році: (грн)

Код Економічної класифікації витрат / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням змін	Касові виплати/надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Поташено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації витрат / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік					2024 рік				
			кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська зобов'язаність на кінець поточного бюджетного періоду	зміни	затвержені призначення	кредиторська зобов'язаність на початок наступного бюджетного періоду	кредиторська зобов'язаність на початок поточного бюджетного періоду (4-3)	кредиторська зобов'язаність на кінець поточного бюджетного періоду (4-3)	зміни	затвержені призначення	кредиторська зобов'язаність на початок наступного бюджетного періоду (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків за класифікацією кредитування бюджету	Наменування	Заваружено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важлі 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)

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 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)
 кредитсування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231933
 (код за ЄДРПОУ)

3. 1014010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0821

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка театрів

(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)		необхідно додатково +	7
				граничний обсяг	додатково +		
1	2	3	4	5	6		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	346 883 146	439 005 223	526 052 008	-14 435 608		перевозгодити видамці завальною фонду бюджету для забезпечення виплати заробітної плати з нарахованими та оплати комунальних послуг КП "Київвільклістер" по КПКВК 1014060
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 000	15 249 100	2 500 000	76 512 640		67112840_00 - на придбання світлового, звукового та відеопроєкційного обладнання, комп'ютерної та опрашки, щою для проведення театральних заходів. 2024 Капітальний ремонт ганку центрального входу до будівлі ТБЗК "Київський академічний театр лальок" за адресою вул.М.Грушевського, 1-А 2024 Капітальний ремонт вранішнього покриття терас із заміню підрозумілі будівлі ТБЗК "Київський академічний театр лальок" за адресою вул.М.Грушевського 1-А 2024 Капітальний ремонт фасаду будівлі ТБЗК "Київський академічний театр лальок" за адресою вул.М.Грушевського 1-А
	ВСЬОГО	346 923 146	454 254 323	528 552 008	7 200 000	62 077 032	

Зміне 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	
				5	6
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу				
2	заграт				
1	кількість установ (театрів) – всього, од., у тому числі:	од.	Звітність установ	21	21
2	національних театрів	од.	Звітність установ	2	2
3	академічних театрів	од.	Звітність установ	14	14
4	середнє число глядачів (гравців) – всього	од.	Звітність установ	2 084,5	2 084,5
5	продукту				
1	кількість населених міст	од.	Статистичні дані	2 950 702	2 950 702
2	кількість населених міст	од.	Статистичні дані	2 950 702	2 950 702
3	кількість вистав - всього	од.	Звітність установ	4 333	4 333
4	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	74	74
5	комерційна кількість глядачів за рік, мільйон	од.	Звітність установ	4 868	4 868
6	кількість глядачів - всього	од.	Звітність установ	524 196	524 196
7	у тому числі за реалізованими квитками на стадіонах	од.	Звітність установ	484 710	484 710
8	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	595 199 329	662 311 969
9	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків на стадіонах	грн.	Звітність установ	94 282 400	94 281 068
10	із загального обсягу планових доходів - доходи від вистав та гастролей	грн.	Звітність установ	3 674 200	11 915 632
11	у тому числі на стадіонах	од.	Звітність установ	4 154	4 154
12	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	81 082 929	106 196 100
13	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	514 116 400	556 115 869
14	ефективності				
1	кількість відвідувань вистав на 1 жителя міста	од.	Розрахунок	0,18	0,18
2	середні витрати на одну виставу	грн.	Розрахунок	137 345	152 852,98
3	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	118 651	128 344,3
4	середня кількість глядачів на одній виставі за реалізованими квитками на стадіонах	од.	Розрахунок	112	112
5	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	195	195
6	якості				
1	середня завантаженість залів на стадіонах	відс.	Розрахунок	50,34	50,34
2	динаміка середньої завантаженості залів на стадіонах в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	123,7	123,7
3	динаміка чисельності глядачів на одному спектаклі в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	104,7	104,7
4	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	86,377	86,377
5	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
1	заграт				
1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	5 700	5 700
2	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	9 400 000	9 400 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1
4	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	9 400 000	9 400 000
5	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	9 400 000	9 400 000
6	продукту				
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	1 200	1 200
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
3	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	9 400 000	9 400 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 833,33	7 833,33
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	заграт				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розділі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 500 000	2 500 000
2	інші	грн.	Звітність установ	2 500 000	2 500 000
3	продукту				
1	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	56 210	56 210
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розділі їх видів)	од.	Звітність установ	68	68
4	інші	од.	Звітність установ	68	68
5	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	36 764,705	36 764,705
2	якості				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,03	0,03

2	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100
---	--	-------	------------	-----

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

(грн.)

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

Код	Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		7
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	552 218 278		591 039 222			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 675 000		2 830 150			
	Усього	554 893 278		593 869 372			

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	
				2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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)