

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 кредитовування місцевого бюджету)

02231933
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

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

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 Програмої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитовування 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	
1014020	4020	0822	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	74 802 607	91 849 300	107 162 400	115 381 271	125 646 827	
УСЬОГО				74 802 607	91 849 300	107 162 400	115 381 271	125 646 827	

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 кредитовування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитовування 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	
1014020	4020	0822	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій						
УСЬОГО									

Перший заступник директора Департаменту

(Підпис)

Микола ШУЛЯК
(прізвище та ініціали)

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 № 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. 1014020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____

0822
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Фінансова підтримка філармоній, хорових і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій
 (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
Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб громадян їх естетичне виховання

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб громадян їх естетичне виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми

онституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Наказ Міністерства фінансів України "Про певні питання запровадження проєктно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами
Розпорядження Київської міської ради від 16.12.2021 № 4037/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Ступіньна культура 2022-2024 роки»
Розпорядження Київської міської міської адміністрації від 02.11.2022 № 733 "Про проєкт бюджету міста Києва на 2023-2025 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 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Індикатори та показники фінансового результату	74 802 607	X	X	74 802 607	91 849 300	X	X	91 849 300	107 162 400	X	X	107 162 400
	Завдання на виконання бюджетних програм (проєкти та видатки бюджетів)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (проєкти та видатки бюджетів)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (проєкти та видатки бюджетів)	X				X				X			
	Усього	74 802 607			74 802 607	91 849 300			91 849 300	107 162 400			107 162 400

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

Код	Найменування	2025 рік (проєкт)				2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Індикатори та показники фінансового результату	115 341 271	X	X	115 341 271	125 646 827	X	X	125 646 827
	Завдання на виконання бюджетних програм (проєкти та видатки бюджетів)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (проєкти та видатки бюджетів)	X				X			

(грн)

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	Забезпечення інформуваними надовження творчих потреб інвестиції громадян ІХ естетичне висловлення			8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
2	інв'юст. установ, у тому числі	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
3	інв'юст. установ, у тому числі	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
4	інв'юст. установ, у тому числі	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
5	інв'юст. установ, у тому числі	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
6	інв'юст. установ, у тому числі	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
7	інв'юст. установ, у тому числі	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
8	інв'юст. установ, у тому числі	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
9	інв'юст. установ, у тому числі	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
10	інв'юст. установ, у тому числі	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	Забезпечення інформуваними надовження творчих потреб інвестиції громадян ІХ естетичне висловлення			8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
2	інв'юст. установ, у тому числі	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
3	інв'юст. установ, у тому числі	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
4	інв'юст. установ, у тому числі	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
5	інв'юст. установ, у тому числі	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
6	інв'юст. установ, у тому числі	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
7	інв'юст. установ, у тому числі	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
8	інв'юст. установ, у тому числі	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
9	інв'юст. установ, у тому числі	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
10	інв'юст. установ, у тому числі	од.	Звітність установ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)		2023 рік		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 і мистецтво" по закладах мистецтва	60 506 489	11 927 070	74 613 286	10 494 095	87 017 700	12 238 720	93 665 852	13 173 759	100 231 629	14 097 239
Кількість працівників	53,00		56,00		56,00		56,00		56,00	
Кількість ставок	8 726 370		10 050 670		11 721 588		12 617 117		13 501 977	
Обсяг хачов надбавки та доплати	496 104		400 592		467 179		502 871		539 122	
Спеціальний доплата працевлаштування	1 482 664		42 743		49 849		53 657		57 419	
Премії	1 005 475		90		105		113		121	
Циркові разові виплати - всього, в т.ч.:	216 456									
Матеріальна допомога на одруження	197 456									
Матеріальна допомога на одруження соціально-необорудованих працівників	19 000									
Всього	11 927 071		10 494 095		12 238 720		13 173 759		14 097 239	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	18 753		16 616		18 212		19 604		20 978	

Художній персонал	7 179 416	9 722 862	11 339 049	12 205 352	13 060 947	13 060 947	
Кількість ставок	51,00	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50	
Посадові оклади	5 885 584	9 280 537	10 823 421	11 650 330	12 467 018	12 467 018	
Обсяг жандар надбавки та доплати	404 543	442 126	515 628	555 022	593 929	593 929	
Стимулюючі доплати та надбавки	489 353						
Премії	371 637						
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	18 300						
Матеріальна допомога на оздоровлення	18 300						
Всього	7 179 416	9 722 862	11 339 049	12 205 352	13 060 947	13 060 947	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	11 731	13 850	16 152	17 387	18 605	18 605	
Адміністративний персонал	38 625 072	47 927 377	55 895 275	60 165 674	64 383 288	64 383 288	
Кількість ставок	309,00	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00	
Посадові оклади	32 544 614	47 657 094	55 580 058	59 828 374	64 020 203	64 020 203	
Обсяг жандар надбавки та доплати	503 086	270 274	315 207	339 289	363 073	363 073	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 728 042						
Премії	1 640 309	9	11	11	12	12	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	179 021						
Матеріальна допомога на оздоровлення	161 707						
Всього	38 625 072	47 927 377	55 895 275	60 165 674	64 383 288	64 383 288	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	9 909	11 444	13 347	14 366	15 373	15 373	
Спеціалісти	2 149 464	2 967 924	3 461 340	3 725 786	3 986 964	3 986 964	
Кількість ставок	23,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	
Посадові оклади	1 371 836	2 843 094	3 315 757	3 569 081	3 819 273	3 819 273	
Обсяг жандар надбавки та доплати	228 528	124 830	145 583	156 705	167 691	167 691	
Стимулюючі доплати та надбавки	312 809						
Премії	215 000						
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	21 289						
Матеріальна допомога на оздоровлення	21 289						
Всього	2 149 464	2 967 924	3 461 340	3 725 786	3 986 964	3 986 964	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	7 788	7 978	9 305	10 016	10 718	10 718	
Обслуговуючий та технічний персонал	2 298 479	2 850 921	3 324 885	3 578 906	3 829 787	3 829 787	
Кількість ставок	31,50	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	
Посадові оклади	1 490 588	2 170 578	2 531 435	2 724 837	2 915 649	2 915 649	
Обсяг жандар надбавки та доплати	498 676	690 331	793 436	854 054	913 823	913 823	
Стимулюючі доплати та надбавки	120 327						
Премії	161 970	11	14	15	16	16	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	26 918						
Матеріальна допомога на оздоровлення	26 918						
Всього	2 298 479	2 850 921	3 324 885	3 578 906	3 829 787	3 829 787	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6 891	5 795	6 758	7 274	7 784	7 784	
Робітники	326 988	650 316	798 431	816 375	873 603	873 603	
Кількість ставок	4,00	6,00	6,46	6,46	6,91	6,91	
Посадові оклади	253 425	464 556	541 788	583 181	624 082	624 082	
Обсяг жандар надбавки та доплати	68 723	185 760	216 642	233 194	249 541	249 541	
Стимулюючі доплати та надбавки							
Премії	841						
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	4 000						
Матеріальна допомога на оздоровлення	4 000						
Всього	326 988	650 316	798 431	816 375	873 603	873 603	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6 812	9 032	10 534	11 339	12 133	12 133	
РАЗОМ	470,50	541,50	541,50	541,50	541,50	541,50	
Кількість ставок	50 272 417	72 466 529	84 514 047	90 970 920	97 347 982	97 347 982	
Посадові оклади	2 189 661	2 103 903	2 453 674	2 641 135	2 826 279	2 826 279	
Обсяг жандар надбавки та доплати	4 173 195	42 743	49 849	53 657	57 419	57 419	
Стимулюючі доплати та надбавки	3 395 231	110	129	139	149	149	
Премії	429 670						
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	38 314						
Матеріальна допомога на оздоровлення	38 314						
Матеріальна допомога на відхилення соціально-побутових питань							
Всього	60 506 489	74 613 285	87 017 700	93 665 832	100 231 829	100 231 829	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	10 717	11 483	13 391	14 415	15 425	15 425	
Усього	60 506 489	74 613 285	87 017 700	93 665 832	100 231 829	100 231 829	
в т.ч. оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що втрачена також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік	2025 рік	2026 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	407,50	359,00		407,50	382,10	51,60		407,50	359,00	58,50	407,50	359,00	407,50	359,00		
	Характеристика персоналу	58,50	51,00		58,50	51,60			58,50	51,60		58,50	51,60	58,50	51,60		
	Артистичний персонал	349,00	308,00		349,00	310,50	349,00		349,00	310,50	349,00	349,00	349,00	349,00	310,50		
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	56,00	53,00		56,00	53,00			56,00	53,00		56,00	53,00	56,00	53,00		
	Керівні працівники	56,00	53,00		56,00	53,00			56,00	53,00		56,00	53,00	56,00	53,00		
	Спеціалістів																
	Обслуговуючий та технічний персонал																
	Робітників																
	Усього штатних одиниць																
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X	X		X	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Комплексна місяця цільова програма "Словенська культура 2022-2024 роки"		74 802 607		74 802 607	91 849 300		91 849 300	107 162 400		107 162 400	107 162 400		107 162 400	107 162 400			
	Усього		74 802 607		74 802 607	91 849 300		91 849 300	107 162 400		107 162 400	107 162 400		107 162 400	107 162 400			

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

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 проекту кошторисної доповіді	Строк реалізації об'єкта (іде поточний і наступні)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		включена на виконання в рамках МШП (звіт, попередні документи)	документ, що підтверджує наявність об'єкта на момент складання кошторисної доповіді	документ, що оформляється протягом реалізації об'єкта	документ, що підтверджує виконання об'єкта	включена для виконання роботи (прогнозовані кошторисні витрати на виконання акту)	вказано, що виконуються за рахунок коштів
			рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень готовності 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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторовської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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

Код економічної класифікації видатків / код класифікації бюджету	Найменування	Затверджено	2023 рік		2024 рік	
			кредиторовська заборгованість на початок	кредиторовська заборгованість на кінець	кредиторовська заборгованість на початок	кредиторовська заборгованість на кінець
1	2	3	4	5	6	7
	Усього					

Класифікаційний код / ідентифікаційний код бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (3-5)	планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

Микола ШУЛЯК

(прізвище та ініціали)

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

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

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (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. 1014020 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4020 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0822 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	Додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	74 802 607	91 849 300	107 162 400			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	74 802 607	91 849 300	107 162 400	4 092 000		Придбання спеціально-поспіваческих засобів (рекевізит, бутафорія), придбання комп'ютерної техніки, звукового обладнання, мікроавтобуса, пошто
	ВСЬОГО	74 802 607	91 849 300	107 162 400	4 092 000		

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	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	затрат			

1	освітні видатки для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установа	4 092 000
2	ортехніка	грн.	Звітність установа	629 400
3	побутова техніка	грн.	Звітність установа	145 500
4	меблі	грн.	Звітність установа	100
5	інші	грн.	Звітність установа	3 217 100
ПРОДУКТУ				
1	ортехніка	од.	Звітність установа	16
2	побутова техніка	од.	Звітність установа	5
3	меблі	од.	Звітність установа	1
4	інші	од.	Звітність установа	62
ЕФЕКТИВНОСТІ				
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	289 337,5
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	29 100
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	1
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	51 888,87

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:

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	115 381 271		125 646 827		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСРБОГО	115 381 271		125 646 827		
1		3	4	5	6	7

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	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 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 ШУПІЯК

(прізвище та ініціали)