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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Департамент культури викнавчого органу Київської міської ради (КМДА) | ***10*** | ***02231933*** | ***2600000000***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (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 (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини						

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

(грн.)

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	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
1014040	4040	0824	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Забезпечення діяльності музеїв і виставок	233 191 059	288 002 190	337 432 095	363 159 970	388 071 140	1
			УСЬОГО	**233 191 059**	**288 002 190**	**337 432 095**	**363 159 970**	**388 071 140**	

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

(грн.)

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	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
1014040	4040	0824	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Забезпечення діяльності музеїв і виставок	202 000 053	8 193 100	10 434 800	10 133 830	10 795 607	1
			УСЬОГО	**202 000 053**	**8 193 100**	**10 434 800**	**10 133 830**	**10 795 607**	

Перший заступник директора Департаменту _____ Микола ШУЛЯК
(підпис) (прізвище та ініціали)

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

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

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

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

3. | **1014040** | **4040** | **0824** | **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** | **2600000000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
Забезпечення збереження енергоресурсів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI
Закон України "Про музей та музейну справу" від 29.06.1996 № 249
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столична культура 2022-2024 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	***233 191 059***	***X***	***X***	***233 191 059***	***288 002 190***	***X***	***X***	***288 002 190***	***337 432 095***	***X***	***X***	***337 432 095***
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	***X***	***207 482 019***		***207 482 019***	***X***	***8 193 100***		***8 193 100***	***X***	***9 434 800***		***9 434 800***
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		8 483 759		8 483 759		8 193 100		8 193 100		9 434 800		9 434 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		80 265		80 265								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		172 902 994		172 902 994								
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		26 015 000		26 015 000								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	***X***				***X***				***X***	***1 000 000***	***1 000 000***	***1 000 000***
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)										1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	***X***				***X***				***X***			
	УСЬОГО	233 191 059	207 482 019		440 673 078	288 002 190	8 193 100		296 195 290	337 432 095	10 434 800	1 000 000	347 866 895

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	***363 159 970***	***X***	***X***	***363 159 970***	***388 071 140***	***X***	***X***	***388 071 140***
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	***X***	***10 133 830***		***10 133 830***	***X***	***10 795 607***		***388 071 140***
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		10 133 830		10 133 830	388 071 140	10 795 607		388 071 140
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	***X***				***X***			
	Повернення кредитів до бюджету	***X***				***X***			
	УСЬОГО	**363 159 970**	**10 133 830**		**373 293 800**	**776 142 280**	**10 795 607**		**776 142 280**

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

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	156 361 596	3 832 846		160 194 442	188 100 360	4 172 450		192 272 810	220 905 000	4 447 300		225 352 300
2120	Нарахування на оплату праці	35 029 259	962 378		35 991 637	41 382 080	918 850		42 300 930	48 599 100	978 300		49 577 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	794 581		3 197 882	794 581	1 426 570	743 680		2 170 250	1 276 130	1 229 140		2 505 270
2230	Продукти харчування						100 000		100 000		100 000		100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 030 056	1 138 535		30 168 590	35 133 880	1 480 820		36 614 700	42 680 565	1 800 210		44 480 775
2250	Видатки на відрядження		99 680		99 680		181 900		181 900	50 000	262 000		312 000
2271	Оплата теплопостачання	6 751 629	30 000		6 781 629	11 530 900	61 000		11 591 900	13 718 700	61 000		13 779 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	262 197	9 395		271 592	412 200	10 000		422 200	384 600	10 500		395 100
2273	Оплата електроенергії	4 469 232	68 090		4 537 323	9 363 000	153 300		9 516 300	9 186 000	158 000		9 344 000
2274	Оплата природного газу	404 693			404 693	448 700	2 000		450 700	452 900			452 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	87 818	13 919		101 736	204 500	10 000		214 500	179 100	10 000		189 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		35 542		35 542		102 050		102 050		112 000		112 000
2730	Інші виплати населенню		2 400		2 400		8 000		8 000		8 000		8 000
2800	Інші поточні видатки		75 250		75 250		11 050		11 050		12 850		12 850
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 060 093		1 060 093		238 000		238 000		245 500		245 500
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів										1 000 000	1 000 000	1 000 000
3143	Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури		35 852		35 852								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		194 636 074		194 636 074								
	УСЬОГО	**233 191 059**	**202 000 053**	**3 197 882**	**435 191 113**	**288 002 190**	**8 193 100**		**296 195 290**	**337 432 095**	**10 434 800**	**1 000 000**	**347 866 895**

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

(грн)

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:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	237 782 140	4 787 080		242 569 220	254 450 670	5 122 647		259 573 317
2120	Нарахування на оплату праці	52 312 070	1 053 050		53 365 120	55 979 150	1 126 860		57 106 010
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 365 460	1 315 180		2 680 640	1 444 660	1 391 460		2 836 120
2230	Продукти харчування		107 000		107 000		113 200		113 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 668 200	1 926 220		47 594 420	48 316 960	2 037 950		50 354 910
2250	Видатки на відрядження	53 500	280 340		333 840	56 600	296 600		353 200

2271	Оплата теплопостачання	14 898 500	66 250		14 964 750	15 956 300	70 960		16 027 260
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	417 700	11 400		429 100	447 400	12 200		459 600
2273	Оплата електроенергії	9 976 000	171 600		10 147 600	10 684 300	183 770		10 868 070
2274	Оплата природного газу	491 900			491 900	526 800			526 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	194 500	10 860		205 360	208 300	11 630		219 930
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		119 840		119 840		126 800		126 800
2730	Інші виплати населенню		8 560		8 560		9 060		9 060
2800	Інші поточні видатки		13 750		13 750		14 550		14 550
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		262 700		262 700		277 920		277 920
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів								
3143	Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
	УСЬОГО	363 159 970	10 133 830		373 293 800	388 071 140	10 795 607		398 866 747

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

(грн)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	**221 215 491**	**203 980 587**		**425 196 078**	**266 042 890**	**7 718 800**		**273 761 690**	**313 460 795**	**8 949 800**		**322 410 595**
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	**11 975 568**	**121 404**		**12 096 972**	**21 959 300**	**236 300**		**22 195 600**	**23 921 300**	**239 500**		**24 160 800**
3	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва		**35 852**		**35 852**								
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		**1 060 093**		**1 060 093**		**238 000**		**238 000**		**245 500**		**245 500**
5	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
	УСЬОГО	**233 191 059**	**205 197 936**		**438 388 995**	**288 002 190**	**8 193 100**		**296 195 290**	**337 382 095**	**10 434 800**	**1 000 000**	**347 816 895**

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	337 181 370	9 611 020		346 792 390	386 771 140	10 239 127		397 010 267
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	25 978 600	260 110		26 238 710	27 823 100	278 560		28 101 660
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		262 700		262 700		277 920		277 920
	УСЬОГО	**363 159 970**	**10 133 830**		**373 293 800**	**414 594 240**	**10 795 607**		**425 389 847**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю**											
	затрат											
1	+кількість музеїв	од.	Звітність установ	21		21	21		21	21		21
2	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ	1 259,500	23,500	1 283,000	1 253,500	23,500	1 277,000	1 253,500	23,500	1 277,000

3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	221 215 409,990	203 980 587,250	425 195 997,240	266 042 890,000	7 718 800,000	273 761 690,000	313 460 795,000	8 949 800,000	322 410 595,000
4	площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	54 344,760		54 344,760	54 344,760		54 344,760	54 344,760		54 344,760
5	в тому числі виставкова площа	м.кв.	Звітність установ	16 733,880		16 733,880	16 733,880		16 733,880	16 733,880		16 733,880
6	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ	20,000		20,000	20,000		20,000	20,000		20,000
7	з них задіяна виставкова площа	м.кв.	Звітність установ	13 668,780		13 668,780	13 668,780		13 668,780	13 668,780		13 668,780
8	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ				149 348,000	273 089,000	422 437,000			
	продукту											
1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	1 069,717		1 069,717	1 059,167		1 059,167	1 069,750		1 069,750
2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	60,384		60,384	67,527		67,527	68,200		68,200
3	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	5 163,000		5 163,000	8 796,000		8 796,000	9 060,000		9 060,000
4	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ	4 197,000		4 197,000	6 816,000		6 816,000	7 020,000		7 020,000
5	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	430 920,000		430 920,000	463 110,000		463 110,000	481 630,000		481 630,000
6	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	93 326,000		93 326,000	183 160,000		183 160,000	190 490,000		190 490,000
7	в т.ч. онлайн відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	232 440,000		232 440,000	63 450,000		63 450,000	64 500,000		64 500,000
8	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ		8 564 024,850	8 564 024,850		8 193 100,000	8 193 100,000		9 434 900,000	9 434 900,000
9	в тому числі від реалізації квитків	грн.	Звітність установ		4 974 226,670	4 974 226,670		5 477 800,000	5 477 800,000		6 604 500,000	6 604 500,000
10	у тому числі від екскурсій	грн.	Звітність установ		720 768,000	720 768,000		744 000,000	744 000,000		780 700,000	780 700,000
11	кількість населення міста	осіб	Статистичні дані	2 950 702,000		2 950 702,000	2 950 702,000		2 950 702,000	2 950 702,000		2 950 702,000
	ефективності											
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок		53,300	53,300		30,000	30,000			35,000
2	середня вартість однієї екскурсії	грн.	Розрахунок		171,700	171,700		109,000	109,000			111,000
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	513,400	473,400	986,800	574,000	17,000	591,000	650,000	19,000	669,000
4	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя міста	од.	Розрахунок	0,150		0,150					0,160	0,160
	якості											
1	динаміка кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	73,400		73,400	91,200		91,200	111,700		111,700
2	відсоток предметів, які експонуються, в загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	5,600		5,600	6,400		6,400	6,400		6,400
3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок				100,000		100,000			
4	динаміка частки задіяних виставкових площ, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	96,100		96,100				100,000		100,000
5	динаміка кількості відвідувань музеїв на 1 жителя міста, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	75,000		75,000				106,000		106,000
6	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	Розрахунок		21,700	21,700		39,500	39,500		39,600	39,600
7	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок		58,100	58,100		66,900	66,900		70,000	70,000
8	частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	відс.	Розрахунок		8,400	8,400		9,100	9,100		8,300	8,300
9	коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	Розрахунок		2,600	2,600		2,340	2,340		2,360	2,360
10	частка задіяних виставкових площ	відс.	Розрахунок	81,700		81,700	81,700		81,700	95,200		95,200
11	частка закладів, що мають сайт	відс.	Розрахунок	95,200		95,200	95,200		95,200	16,000		16,000
12	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок				15,700		15,700			
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	11 975 568,140	121 404,100	12 096 972,240	21 959 300,000	236 300,000	22 195 600,000	23 921 300,000	239 500,000	24 160 800,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	6 751 628,520	30 000,000	6 781 628,520	11 684 500,000	61 000,000	11 745 500,000	13 718 700,000	61 000,000	13 779 700,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	262 196,990	9 394,920	271 591,910	412 200,000	10 000,000	422 200,000	384 600,000	10 500,000	395 100,000
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	4 469 232,440	68 090,340	4 537 322,780	9 209 400,000	153 300,000	9 362 700,000	9 186 000,000	158 000,000	9 344 000,000
5	природного газу	грн.	Звітність установ	404 692,550		404 692,550	448 700,000	2 000,000	450 700,000	452 900,000		452 900,000
6	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	87 817,640	13 918,840	101 736,480	204 500,000	10 000,000	214 500,000	179 100,000	10 000,000	189 100,000
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	54 953,060		54 953,060	53 944,760		53 944,760	53 944,760		53 944,760
8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	39 295,300		39 295,300	40 843,600		40 843,600	40 843,600		40 843,600
	продукту											
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	3,394		3,394	3,844		3,844	3,844		3,844
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	10,312		10,312	14,146		14,146	14,146		14,146
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ				1 536,773		1 536,773	1 536,773		1 536,773
4	електроенергії		Звітність установ	1 161,867		1 161,867						
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	23,400		23,400	30,480		30,480	30,480		30,480
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок				0,098		0,098	0,098		0,098
2	теплопостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,086		0,086						
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				0,262		0,262	0,262		0,262
4	водопостачання	куб.м.	Розрахунок	0,188		0,188						
5	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				0,028		0,028	0,028		0,028
6	електроенергії	кВт.год	Розрахунок	21,143		21,143						
7	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок				21,162		21,162	21,162		21,162

8	природного газу	куб.м.	Розрахунок	16,247		16,247						
	якості											
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	13,330		13,330	1,000		1,000	1,000		1,000
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	66,168		66,168	1,000		1,000	1,000		1,000
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	27,535		27,535	1,000		1,000	1,000		1,000
4	- природного газу	відс.	Розрахунок	23,228		23,228	1,000		1,000	1,000		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	4 208 185,000		4 208 185,000	221,956		221,956	239,213		239,213
Завдання 3	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 060 092,580	1 060 092,580		238 000,000	238 000,000		245 500,000	245 500,000
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		42 690,000	42 690,000		108 000,000	108 000,000		190 300,000	190 300,000
3	меблі	грн.	Звітність установ					100 000,000	100 000,000			
4	інші	грн.	Звітність установ		1 001 091,080	1 001 091,080		30 000,000	30 000,000		55 200,000	55 200,000
5	книжки	грн.	Звітність установ		16 311,500	16 311,500						
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		9,000	9,000		4,000	4,000		4,000	4,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		175,000	175,000		7,000	7,000		9,000	9,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		1,000	1,000		4,000	4,000		7,000	7,000
4	меблі	од.	Звітність установ					2,000	2,000			
5	інші	од.	Звітність установ		40,000	40,000		1,000	1,000		2,000	2,000
6	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		32 708,000	32 708,000		32 708,000	32 708,000		32 708,000	32 708,000
7	книжки	од.	Звітність установ		134,000	134,000						
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		42 690,000	42 690,000		27 000,000	27 000,000		27 185,000	27 185,000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок					50 000,000	50 000,000			
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		25 027,280	25 027,280		30 000,000	30 000,000		27 600,000	27 600,000
4	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		121,730	121,730						
	якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		69,200	69,200		100,000	100,000		100,000	100,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		0,500	0,500		0,020	0,020		0,020	0,020
Завдання 4	**Проведення реставрації закладів культури і мистецтва**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на реставрацію пам'яток архітектури закладів культури і мистецтва	грн.	Звітність установ		35 851,770	35 851,770						
2	Обсяг видатків на реставрацію музейних експонатів	грн.	Звітність установ		35 851,770	35 851,770						
3	Кількість музейних експонатів, які потребують реставрації	од.	Звітність установ		72 079,000	72 079,000						
	продукту											
1	Кількість закладів культури, в яких планується провести реставраційні роботи	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
2	Кількість музейних експонатів, які планують реставрувати	од.	Звітність установ		1,000	1,000						
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення реставрації 1 музейного експонату	грн.	Розрахунок		35 851,770	35 851,770						
	якості											
1	Динаміка кількості відреставрованих музейних експонатів, до тих, що потребують реставрації	відс.	Розрахунок		0,001	0,001						
Завдання 5	**Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ									1 000 000,000
2	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ									1 000 000,000
3	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ									100,000
4	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	п.м.	Звітність установ									100,000
	продукту											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ									100,000
2	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	п.м.	Звітність установ									100,000
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ									1,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок									10 000,000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	грн.	Розрахунок								100,000	100,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю**								
	затрат								
1	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність установ		25,145	25,145		26,603	26,603
2	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ		9 576 286,000	9 576 286,000		10 131 710,588	10 131 710,588
	продукту								
1	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ		10 095 343,000	10 095 343,000		10 680 872,894	10 680 872,894
2	в тому числі від реалізації квитків	грн.	Звітність установ		7 066 815,000	7 066 815,000		7 476 690,270	7 476 690,270
3	у тому числі від екскурсій	грн.	Звітність установ		835 349,000	835 349,000		883 799,242	883 799,242
	ефективності								
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок		20,330	20,330		21,509	21,509
2	кількість відвідувань музеїв на 1 жителя міста	од.	Розрахунок		0,171	0,171		0,181	0,181
	якості								
1	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	Розрахунок		42,372	42,372		44,830	44,830
2	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок		74,900	74,900		79,244	79,244
3	частка доходів від проведених екскурсій в обсязі загального доходу	відс.	Розрахунок		8,881	8,881		9,396	9,396
4	коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	Розрахунок		2,525	2,525		2,671	2,671
Завдання 2	**Забезпечення збереження енергоресурсів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		256 265,000	256 265,000		271 128,370	271 128,370
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ		65 270,000	65 270,000		69 055,660	69 055,660
3	водопостачання	грн.	Звітність установ		11 235,000	11 235,000		11 886,630	11 886,630
4	електроенергії	грн.	Звітність установ		169 060,000	169 060,000		178 865,480	178 865,480
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		10 700,000	10 700,000		11 320,600	11 320,600
Завдання 3	**Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування**								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		262 685,000	262 685,000		277 920,730	277 920,730
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		203 621,000	203 621,000		215 431,018	215 431,018
3	інші	грн.	Звітність установ		59 064,000	59 064,000		62 489,712	62 489,712
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		4,000	4,000		4,000	4,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		9,000	9,000		9,000	9,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		7,000	7,000		7,000	7,000
4	інші	од.	Звітність установ		2,000	2,000		2,000	2,000
5	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		34 997,000	34 997,000		37 027,418	37 027,418
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		29 087,000	29 087,000		30 775,000	30 775,000
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		29 532,000	29 532,000		31 225,000	31 225,000
	якості								
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		107,000	107,000		113,206	113,206
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		0,020	0,020		0,002	0,002

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	156 361 596		188 100 360	132 961 505		220 905 000		237 782 142		254 450 670	
Керівні працівники	***58 378 252***		***60 333 853***	***47 837 815***		***62 926 650***		***67 734 246***		***72 482 417***	
Кількість ставок	235,75		260,00	233,00		260,00		260,00		260,00	
Посадові оклади	23 672 854		26 467 084	18 941 396		31 998 700		34 443 401		36 857 883	
Обов"язкові надбавки та доплати	3 950 697		4 238 507	2 757 320		5 124 360		5 515 861		5 902 523	
Стимулюючі доплати та надбавки	10 455 794		16 352 762	9 231 012		15 999 350		17 221 700		18 428 942	
Премії	16 415 754		8 532 318	14 263 884		3 506 960		3 774 892		4 039 512	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	3 883 153		4 743 183	2 644 204		6 297 280		6 778 392		7 253 557	

Матеріальна допомога на оздоровлення	1 733 406		2 033 719	1 577 092		2 666 560		2 870 285		3 071 492	
Щорічна грошова винагорода	980 680		1 348 594	235 135		1 807 120		1 945 184		2 081 541	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питан	1 169 067		1 360 870	831 977		1 823 600		1 962 923		2 100 524	
ВСЬОГО	58 378 252		60 333 853	47 837 815		62 926 650		67 734 246		72 482 417	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	20 636		19 338	22 813		20 169		21 710		23 232	
Спеціалісти	***66 436 752***		***83 573 904***	***57 068 649***		***102 916 690***		***110 779 525***		***118 545 170***	
Кількість ставок	450,60		536,75	461,75		536,75		536,75		536,75	
Посадові оклади	31 642 831		43 241 739	26 358 851		52 279 260		56 273 395		60 218 160	
Обов'язкові надбавки та доплати	4 417 980		5 582 024	3 959 737		6 748 700		7 264 301		7 773 528	
Стимулюючі доплати та надбавки	9 204 355		19 675 277	10 050 993		26 139 630		28 136 698		30 109 080	
Премії	16 097 278		7 315 654	12 814 603		7 050 000		7 588 620		8 120 582	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	5 074 309		7 759 212	3 884 466		10 699 100		11 516 511		12 323 819	
Матеріальна допомога на оздоровлення	2 291 050		3 025 735	2 336 903		4 356 600		4 689 444		5 018 174	
Щорічна грошова винагорода	1 136 325		2 318 580	283 204		3 106 900		3 344 267		3 578 700	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питан	1 646 934		2 414 896	1 264 359		3 235 600		3 482 800		3 726 944	
ВСЬОГО	66 436 752		83 573 904	57 068 649		102 916 690		110 779 525		118 545 170	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	12 287		12 975	13 732		15 978		17 199		18 405	
Обслуговуючий та технічний персонал	***19 476 071***		***25 953 837***	***16 426 207***		***32 051 240***		***34 499 955***		***36 918 402***	
Кількість ставок	231,50		273,25	227,75		273,25		273,25		273,25	
Посадові оклади	9 219 948		11 550 315	7 408 202		13 964 330		15 031 205		16 084 892	
Обов'язкові надбавки та доплати	3 395 968		7 147 264	2 989 037		8 641 050		9 301 226		9 953 242	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 965 803		4 321 759	1 928 827		6 982 160		7 515 597		8 042 440	
Премія	4 244 872		2 085 668	3 597 825		1 300 000		1 399 320		1 497 412	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	649 480		848 831	502 315		1 163 700		1 252 607		1 340 414	
Матеріальна допомога на оздоровлення	649 480		848 831	502 315		1 163 700		1 252 607		1 340 414	
ВСЬОГО	19 476 071		25 953 837	16 426 207		32 051 240		34 499 955		36 918 402	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	7 011		7 915	228		9 775		10 521		11 259	
Робітники	***12 070 520***		***18 238 765***	***11 628 834***		***23 010 420***		***24 768 416***		***26 504 682***	
Кількість ставок	152,65		189,50	165,25		189,50		189,50		189,50	
Посадові оклади	6 209 699		9 245 117	5 506 542		11 177 350		12 031 300		12 874 694	
Обов'язкові надбавки та доплати	1 378 432		2 659 342	1 490 923		3 215 150		3 460 787		3 703 389	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 269 676		3 291 981	1 607 421		5 588 670		6 015 644		6 437 341	
Премії	2 043 015		1 338 409	2 150 953		691 300		744 115		796 278	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	1 169 698		1 703 917	872 997		2 337 950		2 516 569		2 692 981	
Матеріальна допомога на оздоровлення	472 613		654 297	475 425		931 450		1 002 613		1 072 896	
Щорічна грошова винагорода	221 533		517 982	61 257		694 100		747 129		799 503	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питан	475 553		531 638	336 316		712 400		766 827		820 582	
ВСЬОГО	12 070 520		18 238 765	11 628 834		23 010 420		24 768 416		26 504 682	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6 589		8 021	7 819		10 119		10 892		11 656	
РАЗОМ											
Кількість ставок	1 070,50		1 259,50	1 087,75		1 259,50		1 355,73		1 450,76	
Посадові оклади	70 745 332		90 504 254	58 214 990		109 419 640		117 779 301		126 035 629	
Обов'язкові надбавки та доплати	13 143 077		19 627 137	11 197 016		23 729 260		25 542 175		27 332 682	
Стимулюючі доплати та надбавки	22 895 628		43 641 779	22 818 253		54 709 810		58 889 639		63 017 803	
Премії	38 800 919		19 272 048	32 827 265		12 548 260		13 506 947		14 453 784	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:											
Матеріальна допомога на оздоровлення	5 146 548		6 562 583	4 891 735		9 118 310		9 814 949		10 502 977	
Щорічна грошова винагорода	2 338 538		4 185 156	579 596		5 608 120		6 036 580		6 459 745	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питан	3 291 554		4 307 404	2 432 651		5 771 600		6 212 550		6 648 050	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	12 172		12 445	13 582		14 616		15 733		16 835	
УСЬОГО	**156 361 596**		**188 100 360**	**132 961 505**		**220 905 000**		**237 782 142**		**254 450 670**	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	***264,00***	***235,75***			***1 259,50***	***1 087,75***			***1 259,50***		***1 259,50***		***1 259,50***	
	Керівних працівників	*264,00*	*235,75*			*260,00*	*233,00*			*264,00*		*264,00*		*264,00*	
	Спеціалістів					*536,75*	*461,75*			*529,75*		*529,75*		*529,75*	
	Обслуговуючий та технічний персонал					*273,25*	*227,75*			*272,25*		*272,25*		*272,25*	
	Робітників					*189,50*	*165,25*			*193,50*		*193,50*		*193,50*	
	Усього штатних одиниць														

	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"			1 043 800	1 043 800		238 000	238 000		1 245 500	1 245 500
	УСЬОГО			**1 043 800**	**1 043 800**		**238 000**	**238 000**		**1 245 500**	**1 245 500**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		**1 342 000**					**1 000 000**											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ З ПРОКЛАДАННЯМ ЗОВНІШНІХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ВІД ТП ДО БУДІВЛІ ФІЛІЇ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА - МУЗЕЮ ШІСТДЕСЯТНИЦТВА НА ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 33 ЛІТР. А	***01.03.2019 - 31.12.2024***	***1 342 000***		***20,0***		***20,0***	***1 000 000***	***100,0***											
УСЬОГО		**1 342 000**					**1 000 000**											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок 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 заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську 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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
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 бюджету / 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 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 _____ Микола ШУЛЯК

(підпис) (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 викнавчого органу Київської міської ради (КМДА) | ***10*** | ***02231933***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

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

3. 1014040	***4040***	***0824***	***Забезпечення діяльності музеїв і виставок***	***2600000000***
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	160 194 442	192 272 810	*225 352 300*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	35 991 637	42 300 930	*49 577 400*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	794 581	2 170 250	*2 505 270*	*1 370 910*	*Придбання канцтоварів, госптоварів, меблів, комплектуючі до оргтехніки та комптехніки (картріджи, тонери, жорсткий накопичувач, блоки живлення тощо), оргтехніка тощо*
2230	*Продукти харчування*		100 000	*100 000*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	30 168 590	36 614 700	*44 480 775*	*9 808 700*	*Охорона, оренда, страхування майна, ремонт та облаштування санвузлів для людей з інклюзією, вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій горища, поточний ремонт приміщення тощо*
2250	*Видатки на відрядження*	99 680	181 900	*312 000*		
2271	*Оплата теплопостачання*	6 781 629	11 591 900	*13 779 700*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	271 592	422 200	*395 100*		
2273	*Оплата електроенергії*	4 537 323	9 516 300	*9 344 000*		
2274	*Оплата природного газу*	404 693	450 700	*452 900*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	101 736	214 500	*189 100*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	35 542	102 050	*112 000*		
2730	*Інші виплати населенню*	2 400	8 000	*8 000*		
2800	*Інші поточні видатки*	75 250	11 050	*12 850*		

3110	***Придбання обладнання і предметів довгострокового користування***	1 060 093	238 000	*245 500*	*24 543 065*	***Придбання комп'ютерної та оргтехніки, складний алюмінієвий пандус 6 для полегшення візду та зізду інвалідних візків, система осушення стін від зволоження, система кондиціонування, монтаж та встановлення системи газо-пожежогасіння тощо***
3132	***Капітальний ремонт інших об`єктів***			*1 000 000*	*2 900 000*	***Продовження робіт з капітального ремонту по об'єкту філія музею історії міста Києва ""Музей української діаспори" - 2900000,00 грн.***
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ФІЛІЇ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА "МУЗЕЮ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ", ВУЛ. КНЯЗІВ ОСТРОЗЬКИХ 40-Б (Проектні роботи)				2 900 000	Капітальний ремонт будівлі за адресою вул. Князів Острозьких філії Музей Української діаспори передбачає розробку кошторисно-проектної документації та частковий капітальний ремонт будівлі.
3143	***Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури***	35 852				
3160	***Придбання землі та нематеріальних активів***	194 636 074				
	ВСЬОГО	**435 191 113**	**296 195 290**	**347 866 895**	**38 622 675**	

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
1	2	3	4	5	6
	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
	затрат				
1	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		616,1
2	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1
3	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		7 320 000
4	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	грн.	Звітність установ		2 900 000
5	капітального ремонту будівель та прибудинкової території	м.кв.	Звітність установ		246,44
	продукту				
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		616,1
2	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1
3	капітального ремонту будівель та прибудинкової території	м.кв.	Звітність установ		246,44
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		11 686,41
2	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		11 686,41
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		40
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю				
	затрат				
1	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	322 410 595	324 640 405
	продукту				
1	у тому числі від екскурсій	грн.	Звітність установ	780 700	780 700
2	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	481 630	481 630
3	в тому числі від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	6 604 500	6 604 500
4	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	9 434 900	9 434 900
	ефективності				
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	669	674
	якості				
1	коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	Розрахунок	2,36	0,02
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	оргтехніка	грн.	Звітність установ	190 300	3 461 860
2	меблі	грн.	Звітність установ		2 435 800
3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	245 500	24 788 565
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ		28 960
5	інші	грн.	Звітність установ	55 200	18 861 945
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4	12
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	9	172
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	7	96

4	побутова техніка	од.	Звітність установ		1
5	меблі	од.	Звітність установ		34
6	інші	од.	Звітність установ	2	41
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	27 185	36 061
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		28 960
3	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		71 641
4	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	27 600	460 047
	якості				
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,02	
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	300

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	242 569 220		*259 573 317*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	53 365 120		*57 106 010*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	2 680 640		*2 836 120*		
2230	*Продукти харчування*	107 000		*113 200*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	47 594 420		*50 354 910*		
2800	*Інші поточні видатки*	13 750		*14 550*		
2250	*Видатки на відрядження*	333 840		*353 200*		
2271	*Оплата теплопостачання*	14 964 750		*16 027 260*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	429 100		*459 600*		
2273	*Оплата електроенергії*	10 147 600		*10 868 070*		
2274	*Оплата природного газу*	491 900		*526 800*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	205 360		*219 930*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	119 840		*126 800*		
2730	*Інші виплати населенню*	8 560		*9 060*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	262 700		*277 920*		
3132	*Капітальний ремонт інших об`єктів*					
3143	*Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури*					
3160	*Придбання землі та нематеріальних активів*					
	УСЬОГО	373 293 800		398 866 747		

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	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	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю						
	затрат						
1	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	9 576 286		10 131 710,588	
	продукту						
1	у тому числі від екскурсій	грн.	Звітність установ	835 349		883 799,242	
2	в тому числі від реалізації квитків	грн.	Звітність установ	7 066 815		7 476 690,27	

3	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	10 095 343		10 680 872,894	
	ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	20,33		21,509	
	якості						
1	коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведених екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	Розрахунок	2,525		2,671	
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	оргтехніка	грн.	Звітність установ	203 621		215 431,018	
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	262 685		277 920,73	
3	інші	грн.	Звітність установ	59 064		62 489,712	
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4		4	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	9		9	
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	7		7	
4	інші	од.	Звітність установ	2		2	
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	29 087		30 775	
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	29 532		31 225	
	якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,02	0,5	0,002	
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	107		113,206	

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 _____ Микола ШУЛЯК

(підпис) (прізвище та ініціали)