

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2024 - 2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1**

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231933 (код за ЄДРПОУ)

2600000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури на території міста Києва.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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
				5	6	7	8	9	
1014082	4082	0829	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи в галузі культури і мистецтва	5 283 853	5 000 000	5 350 000	5 660 300	5 660 300	10
<b>УСЬОГО</b>				<b>5 283 853</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 350 000</b>	<b>5 660 300</b>	<b>5 660 300</b>	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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
				5	6	7	8	9	
1014082	4082	0829	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Інші заходи в галузі культури і мистецтва						10
<b>УСЬОГО</b>									

Перший заступник директора Департаменту

  
(підпис)

Микола ШУДІК  
(прізвище та ініціали)











Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян Іх естетичне виконання, розвиток та збагачення духовного потенціалу												
затрат												
видати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.		Звітність установ				5 283 853		5 283 853	5 000 000		5 000 000
продукту												
кількість неоплачених міста	ооб		Звітність установ				2 950 702,000		2 950 702,000	2 950 702,000		2 950 702,000
кількість заходів - всього	од.		Звітність установ				23,000		23,000	19,000		19,000
ефективності												
середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.		Разрешок				229 733,000		229 733,000	263 158,000		263 158,000
місці												
динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.		Разрешок				156,000		156,000	156,000		156,000

2) результати виконання показників бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян Іх естетичне виконання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			5	6	7	8
	затрат						
	видати загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	грн.	Звітність установ	5 350 000		5 350 000	5 660 300
	продукту						
1	кількість неоплачених міста	ооб	Звітність установ	2 950 702,000		2 950 702,000	2 950 702,000
2	кількість заходів - всього	од.	Звітність установ	20,000		20,000	21,000
	ефективності						
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	грн.	Разрешок	267 500,000		267 500,000	269 538,000
	якості						
1	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Разрешок	156,000		156,000	156,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО					X		X		X	

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (віт)		2023 рік (літ)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2022 рік (віт)		2023 рік (літ)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна міська цільова програма "Столітня урбанізація 2019-2021 роки"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					5 283 583		5 283 583	5 000 000	5 000 000	5 000 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна міська цільова програма "Столітня урбанізація 2019-2021 роки"	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО			5 350 000		5 350 000	5 660 300



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

Назвування об'єкта відповідно до предметно-контрольної доповідної	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Запланована вартість об'єкту	2022 рік (млн)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		посилання на пункт розділу МДП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує наявність об'єкта до початку реалізації	документ про оформлення права на земельну ділянку, дату та зазначення номер рішення КМГ (дата вх. в дію)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дату та зазначення номер рішення КМГ (дата вх. в дію)	підприємство, яке виконає роботи	назва об'єкта
			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)								
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, об'єднанні результатів у 2023 році, об'єднанні результатів у 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	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)	Погоджено кредиторську заборгованість 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									

(грн)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		Очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (3-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (8-9)			
				загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	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	Еквівальні заходи щодо погашення заборгованості	
									1
Усього									

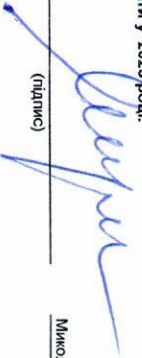
(грн)

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

15. Підстави та об'єднання 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 ШВІЛЬНИК

(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 Кілецької міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) 02231933  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 1014082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4082 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0822 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Мистецтва 2600000000 (код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		4 803 853	4 040 000		
2282	Інші виплати населенню		480 000	960 000		
2230	ВСЬОГО		5 283 853	5 000 000		

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
1	2	3	4	5

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	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)



1	2	3	4	5	6	7	
Класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширяючого	4 322 800		4 573 523			
2730	Інші виплати населенню	1 027 200		1 086 777			
	УСЬОГО	5 350 000		5 660 300			

Зміна реузультативних 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 прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1							

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

Бюджетний запит 000034012 від 01.01.2024 23.59.59

(підпис)

(прізвище та ініціали)

