

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний, форма 2025-1

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 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	2023 рік						2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві	25 962 523	39 660 224	43 120 017	43 691 630	44 049 635	
УСЬОГО				25 962 523	39 660 224	43 120 017	43 691 630	44 049 635	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві	3 454 986	9 610 600	10 506 800	10 711 517	10 985 036	
УСЬОГО				3 454 986	9 610 600	10 506 800	10 711 517	10 985 036	

Перший заступник директора Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку - заступник
головного бухгалтера управління бухгалтерського обліку та
звітності

Бюджетна діяльність: 00000017 від 01.03.2025 16:27:41



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 10 02231933
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 101 02231933
(код за ЄДРПОУ)

3. 1010160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Забезпечення збереження енергосистем

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України
 - Бюджетний кодекс України
 - Закон України "Про державну службу"
 - Закон України "Про Державний бюджет України на 2025рок (проект)"
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2016 №836 " Про двічі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"
 - Наказ Президента України №64/2022 "Про введення осіннього стану в Україні" із змінами
 - Положення про Дипломатичні класифікації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затвердженого рішенням Київської міської ради від 02.03.2023 № 6019/6060 .
5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (варт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	25 962 523	X	X	25 962 523	39 668 224	X	X	39 668 224	43 128 817	X	X	43 128 817
	Власні надходження бюджетних установ (розв'язку та видатків на видатки на видатки)	X	X	X	3 454 986	X	X	X	9 610 600	X	X	X	10 274 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				3 454 986				9 610 600				10 274 800
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язку та видатків на видатки на видатки)	X			X				X				232 000
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язку та видатків на видатки на видатки)												232 000
602400	Копії, що передаються із загального фонду до бюджету розв'язку (спеціального фонду)	X			X				X				232 000
	Інтересові кредити до бюджету	25 962 523	3 454 986		29 417 509	39 668 224	9 610 600		49 278 824	43 128 817	10 506 800		53 635 617
	УСЬОГО												

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	43 691 630	X	X	43 691 630	44 048 635	X	X	44 048 635
	Власні надходження бюджетних установ (розв'язку та видатків на видатки на видатки)	X	X	X	10 711 517	X	X	X	10 985 036
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				10 711 517				10 985 036
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язку та видатків на видатки на видатки)	X			X				X
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язку та видатків на видатки на видатки)								
	УСЬОГО	43 691 630	10 711 517		54 403 147	44 048 635	10 985 036		55 034 671

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)
2111	Заробітна плата	19 199 159	1 778 594		20 977 753	28 003 235	5 251 000		33 254 235	30 839 131	4 980 000		35 819 131
2120	Надання на оплату праці	4 223 815	332 027		4 555 842	6 160 712	1 165 220		7 315 932	6 784 009	1 095 600		7 880 209
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 621			195 621	428 868	49 000		477 868	725 400	70 000		795 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	462 647			462 647	780 754	24 980		805 734	512 502	50 000		562 502
2250	Відатки на відшкодування					50 000			50 000	10 000			10 000
2271	Оплата теплопостачання	1 085 096			1 085 096	1 970 700	199 000		2 169 700	1 970 700	450 000		2 420 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 018	3 823		28 841	62 000	12 200		74 200	70 000	20 000		90 000
2273	Оплата електроенергії	492 197			492 197	1 613 975	215 000		1 828 975	1 602 175	280 000		1 882 175
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 680			22 680	33 200	4 200		37 400	37 000	4 200		41 200
2282	Осуществление записи по реализации государственных (региональных) программ, не включенной до записи					6 780			6 780	68 500			68 500
2800	Иные прочие видатки	256 290	1 340 542		1 596 832	550 000	2 700 000		3 250 000	500 000	3 325 000		3 825 000
3110	Государственное образование и предметы допосредственного использования										232 000		232 000
	УСЬОГО	25 962 523	3 454 986		29 417 509	39 660 224	9 610 600		49 270 824	43 120 017	10 506 800		53 626 817

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				разом (3+4)	розвитку			разом (7+8)	розвитку			разом (11+12)	розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				бюджет	розвитку				бюджет	розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	30 839 131	4 980 000		35 819 131	30 839 131	4 980 000		35 819 131	
2120	Надання на оплату праці	6 784 609	1 095 600		7 880 209	6 784 609	1 095 600		7 880 209	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	800 842	77 280		878 122	848 091	81 840		929 931	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	565 802	55 200		621 002	599 185	58 457		657 642	
2250	Видатки на відшкодування		11 040		11 040	11 691			11 691	
2271	Оплата теплопостачання	2 175 653	496 800		2 672 453	2 304 016	526 111		2 830 127	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77 280	22 080		99 360	81 840	23 383		105 223	
2273	Оплата електроенергії	1 768 801	309 120		2 077 921	1 873 160	327 358		2 200 518	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 846	4 637		45 483	43 298	4 910		48 168	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	75 624			75 624	80 086			80 086	
2800	Інші поточні видатки	552 000	3 670 800		4 222 800	584 568	3 887 377		4 471 945	
3110	Громадянське обладнання і предметів довічного користування									
УСЬОГО		43 691 650	10 711 517		54 403 167	44 048 635	10 985 036		55 034 671	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		
				бюджет	розвитку			бюджет	розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				бюджет	розвитку			бюджет	розвитку			бюджет	розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих заходів					35 980 240	9 180 200		45 160 549	39 440 142	9 752 600		49 192 742
	повноваження												

2	Забезпечення виконання органами Київської міської ради (Київського міського державного адміністративного управління) заходів з благоустрою території у сфері культури у м. Києві	24 327 688	3 451 162	27 778 851									4 434 075
3	Забезпечення збереження енергосистем	1 624 991	3 824	1 628 814	3 679 875	430 400			4 110 275	3 679 875	754 200		
4	Тривале кредиторське зобов'язання	9 844		9 844									53 628 817
Усього		23 962 523	3 454 986	29 417 509	39 660 234	9 610 600			40 270 824	43 120 017	10 506 800		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4+5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8+9+10)
1	Забезпечення виконання наданих заходів з благоустрою території	39 629 048	9 678 880		49 307 928	39 747 361	10 103 274		49 850 635
2	Забезпечення збереження енергосистем	4 062 582	832 637		4 895 219	4 302 274	881 762		5 184 036
Усього		43 691 630	10 511 517		54 403 147	44 049 635	10 985 036		55 034 671

8. Результативні показники бюджетної програми: 1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Здійснення виконання органами Київської міської ради (Київського міського державного адміністративного управління) наданих заходів з благоустрою території у сфері культури у м. Києві								
Забезпечення виконання наданих заходів з благоустрою території									
1	продукт	од.	штатний розпис	65		65		65	
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17 050		17 050		17 050	
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	650		650		650	
Ефективність									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одне розслідування	од.	звітність установ	262		262		262	
2	кількість прийнятих одне штатних одиниць	од.	звітність установ	399 272		399 272		399 272	
3	кількість прийнятих одне штатних одиниць	од.	звітність установ	138		138		138	
Забезпечення виконання наданих заходів з благоустрою території									
1	затрат	од.	штатний розпис	65		65		65	
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	34 163 947	6 406 220	40 570 167	37 623 740	6 075 600	43 699 340
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність установ	428 868	49 000	477 868	725 400	70 000	795 400
4	кількість прийнятих одне штатних одиниць	од.	звітність установ	1 387 534	2 724 980	4 112 514	1 091 002	3 375 000	4 466 002
5	кількість прийнятих одне штатних одиниць	од.	звітність установ					232 000	232 000

1	затрат	од.	звітність установ	25 000		25 000		25 000		27 000		27 000	
2	кількість листів, звернень, тощо	од.	звітність установ	710		710		710		650		650	
Ефективність													
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одне розслідування	од.	Розрахунок	385		385		415 38		415 38		415 38	
2	кількість прийнятих одне штатних одиниць	од.	Розрахунок	525 599		525 599		578 826 77		578 826 77		578 826 77	
3	кількість прийнятих одне штатних одиниць	од.	Розрахунок	11		11		10		10		10	
4	кількість прийнятих одне штатних одиниць	од.	Розрахунок	6 598		6 598		11 160		11 160		11 160	
5	кількість прийнятих одне штатних одиниць	од.	Розрахунок					3 569 23		3 569 23		3 569 23	
6	кількість прийнятих одне штатних одиниць	од.	Розрахунок	21 347		21 347		16 784 65		16 784 65		16 784 65	
Забезпечення виконання наданих заходів з благоустрою території													
Забезпечення виконання наданих заходів з благоустрою території													
1	затрат	од.	звітність установ	1 624 990 81	3 823 6	1 628 814 41	3 679 875	430 400	4 110 275	3 679 875	754 200	4 434 075	
2	затрат на оплату	грн	звітність установ	1 085 096 13		1 085 096 13	1 970 700	199 000	2 169 700	1 970 700	450 000	2 420 700	
3	затрат на оплату	грн	звітність установ	23 077 82		23 077 82	62 000	12 200	74 200	70 000	20 000	90 000	
4	затрат на оплату	грн	звітність установ	492 196 86		492 196 86	1 613 875	215 000	1 828 875	1 602 175	280 000	1 882 175	
5	затрат на оплату	грн	звітність установ	22 680		22 680	33 200	4 200	37 400	37 000	4 200	41 200	
6	затрат на оплату	грн	звітність установ	10 861 400		10 861 400	10 782 300		21 643 700	21 643 700		21 643 700	
7	затрат на оплату	грн	звітність установ	10 789 500		10 789 500			21 643 700	21 643 700		21 643 700	
Ефективність													
1	затрат	од.	звітність установ	0 508		0 508			0 692			0 692	
2	затрат на оплату	грн	звітність установ	2 050		2 050			2 381			2 381	
3	затрат на оплату	грн	звітність установ	205 700		205 700			256 000			256 000	
4	затрат на оплату	грн	звітність установ										

Найменування об'єкта відомості за предметно-класифікаційною доповіддю	Є строки реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту (млн грн. бюджетного періоду, %)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінансування (бюджет, кредити)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінансування (бюджет, кредити)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінансування (бюджет, кредити)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	співфінансування (бюджет, кредити)	вказується на пункт, розділ, МПП (звіт, територіальний громадянський бюджет)	вказується на пункт, розділ, МПП (звіт, територіальний громадянський бюджет)	оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (згідно з рішенням КМР, дата та номер)	документ про передавання ПКД	підстав для виконання робіт (згідно з рішенням КМР, дата та номер)	вказується, що здійснюється фінансування		
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 2023 році, отримуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

за рахунок бюджетних коштів у 2023-2024 рр. здійснено організаційні заходи зі створення умов реалізації державної політики у сфері культури та релігії на території м.Києва, за рахунок цих коштів було створено єдиний культурний простір та збережено цілісність культури. При плануванні витрат на 2025 рік було проведено детальний розрахунок по кожному виду витрат, виходячи з обсягу використаних коштів в минулих роках на забезпечення матеріально-технічної, інформаційної та організаційної бази забезпечення управлінського процесу. При виділенні додаткових коштів в поточних роках надасть можливість здійснити управлінський процес на належному рівні та забезпечить виконання цілей.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код	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)	Пояснено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	19 199 159	19 199 159						19 199 159
2120	Нарахування на оплату праці	4 223 815	4 223 815						4 223 815
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	300 000	195 621						195 621
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	462 647	462 647	3 120		-3 120			462 647
2250	Видатки на відрахування	100 000							1 085 096
2271	Оплата теплопостачання	1 847 700	1 085 096						25 018
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 000	25 018						492 197
2273	Оплата електроенергії	1 328 190	492 197						22 680
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 200	22 680						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								256 290
2800	Інші поточні видатки	400 000	256 290						256 290
	Усього	27 968 508	25 962 523	3 120		-3 120			25 962 523

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік						2025 рік					
		Затверджені пряминачинні	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду		планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг бюджетного періоду (4,5,6)		кожна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)		планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	28 003 235				28 003 235	30 839 131				30 839 131		
2120	Нарахування на оплату праці	6 160 712				6 160 712	6 784 609				6 784 609		
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	428 868				428 868	725 400				725 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	787 534				787 534	512 502				512 502		
2250	Видатки на відрахування	50 000				50 000	10 000				10 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 970 700				1 970 700	1 970 700				1 970 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 000				62 000	70 000				70 000		
2273	Оплата електроенергії	1 613 975				1 613 975	1 602 175				1 602 175		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 200				33 200	37 000				37 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						68 500				68 500		
2800	Інші поточні видатки	550 000				550 000	500 000				500 000		
	Усього	39 660 224				39 660 224	43 120 017				43 120 017		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Питання виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	19 199 159	19 199 159	981	981	981	Переплата середньомісячного заробітку мобілізованому працівнику (у зв'язі із змінами у законодавстві виплати середньої зарплати військовозобов'язаним)	Направлено лист працівнику на поштову адресу, щодо повернення коштів, лист повернувся(за зазначеним терміну дорігання)
2120	Надчування на оплату праці	4 223 815	4 223 815					
2210	Прядиленн, матеріали, обладнання та інвентар	300 000	195 621					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	492 534	492 547					
2250	Видатки на відрахування	100 000						
2271	Оплата теплопостачання	1 847 700	1 085 086					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 000	25 018					
2273	Оплата електроенергії	1 328 100	492 197					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 200	22 680					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	400 000	256 240	981	981	981		
	УСЬОГО	27 986 508	25 962 523	981	981	981		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

За рахунок надходження коштів спеціального фонду (власні надходження) було створено додатково умови для реалізації державної політики у сфері культури та реаліті в 2024 р., що також надає змогу в 2023-2024рр. сприяти відродженню та розвитку традицій і культури на території м. Києва

Перший заступник директора Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера управління бухгалтерського обліку та звітності

Микола ШУЛЯК (прізвище та ініціали)

Віта ОСТАПОВИЧ (прізвище та ініціали)



Бюджетний лист: 000000717 від 01.03.2025
16.37.41

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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 10 02231933 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 101 02231933 (код за ЄДРПОУ)

3. 1010160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименование бюджетной программы згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету: 1) Додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 977 753	33 254 235	35 819 131	3 037 176	постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 №1409
2120	Нарахування на оплату праці	4 555 842	7 315 932	7 880 209	668 179	постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 №1409
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 621	477 868	795 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	462 647	805 734	562 502		
2250	Видатки на відрахування		50 000	10 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 085 096	2 169 700	2 420 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 841	74 200	90 000		
2273	Оплата електроенергії	492 197	1 828 975	1 882 175		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 680	37 400	41 200	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширтки		6 780	68 500	
2800	Інші поточні видатки	1 596 832	3 250 000	3 825 000	
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування			232 000	
	ВСЬОГО	29 417 509	49 270 824	53 626 817	3 705 355

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) Додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	35 819 131		35 819 131		
2120	Нарахування на оплату праці	7 880 209		7 880 209		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	878 122		929 931		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	621 002		657 642		
2800	Інші поточні видатки	4 222 800		4 471 945		
2260	Видатки на відрядження	11 040		11 691		
2271	Оплата теплопостачання	2 672 453		2 830 127		
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	99 360		105 223		
2273	Оплата електроенергії	2 077 921		2 200 578		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 485		48 168		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширтки	75 624		80 086		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	54 403 147		55 034 671		

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

1	2	3	4	5	6	7	8
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник директора
Департаменту

(підпис)

Микола ШУЛЯК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку - заступник головного
бухгалтера управління
бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Віта ОСТАПОВИЧ

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит Д00040177 від 01.03.2025 № 3/41

