

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

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

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

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

02231933
(код за ЄДРПОУ)

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:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
1014020	4020	0822	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), обласна підприємицька філія, музичні і мистецькі колективи, ансамблі, концертні та циркові організації	79 940 533	104 793 500	87 679 020	87 801 896	87 880 105	
УСЬОГО				79 940 533	104 793 500	87 679 020	87 801 896	87 880 105	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
1014020	4020	0822	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), обласна підприємицька філія, музичні і мистецькі колективи, ансамблі, концертні та циркові організації						
УСЬОГО									

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

Микола ШУТЯК

(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)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

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

1014020
 (von Dornau)

(код і проєкт)	(код і проєкт)	(код і проєкт)	(код і проєкт)
класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету	програми	класифікація видатків та кредитування	класифікація видатків та кредитування бюджету

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення інформування і задоволення т

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру"

Наказ Міністерства фінансів від 17.07.2021 № 4031/4072 "Про затвердження 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 "Споживча культура: 2025-2024 роки" зі змінами
 рішення Київської міської ради від 04.07.2021 № 1655/9678 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культури: 2025-2024 роки" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

(HdI)

Код	Наименования	2023 г.к. (звіт)				2024 г.к. (запроєкт)				2025 г.к. (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надоборювання із загального фонду бюджету	79 940 533	X	X	79 940 533	104 793 500	X	X	104 793 500	87 679 020	X	X	87 679 020
	Висвітлення надходження бюджетних утримань (привласнення та видатки надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (привласнення та видатки надходжень)	X				X				X			
	Цьогорічні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	79 940 533			79 940 533	104 793 500			104 793 500	87 679 020			87 679 020

(rph)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	87 801 896	X	X	87 801 896	87 801 105	X	X	87 801 105
	Ресурси надходження бюджетних суми	X				X			
	Ресурси та видати надходження								
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Витрати на видати надходження								
	Покриття кредитів до бюджету	X							
	УСЬОГО	87 801 896			87 801 896	87 801 105			87 801 105

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	79 940 533			79 940 533	104 793 500			104 793 500	87 679 020			87 679 020
	УСЬОГО	79 940 533			79 940 533	104 793 500			104 793 500	87 679 020			87 679 020

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

Код	Найменування	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	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 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	87 801 896			87 801 896	87 801 105			87 801 105
	УСЬОГО	87 801 896			87 801 896	87 801 105			87 801 105

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширу	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення інформації і задоволення творчих потреб інтересів громади та естетичне виховання	79 940 533			79 940 533	104 793 500			104 793 500	87 679 020			87 679 020
	УСЬОГО	79 940 533			79 940 533	104 793 500			104 793 500	87 679 020			87 679 020

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2027 рік (проект)				(грн.)
		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	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання інтересів громадян їх естетичне виховання	87 801 896			87 801 896	87 880 105			87 880 105	
	УСЬОГО	87 801 896			87 801 896	87 880 105			87 880 105	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн.)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+9)			загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання												
Затрат												
1	кількість установ - всього, у тому числі	од.	Звітність установ	8		8	7		7	7		7
2	академічних колективів	од.	Звітність установ	8		8	7		7	7		7
3	кількість музичних колективів	од.	Звітність установ	8		8	7		7	7		7
4	кількість ансамблів	од.	Звітність установ				2		2	2		2
5	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Звітність установ	541,5		541,5	442,5		442,5	442,5		442,5
продукту												
1	кількість концертів	од.	Звітність установ	448		448	499		499	403		403
2	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	40		40	21		21	24		24
3	плановий обсяг валового доходу - всього	грн.	Звітність установ	91 460 844		91 460 844	96 105 582,2		96 105 582,2	97 314 708		97 314 708
4	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі:	грн.	Звітність установ	79 940 534		79 940 534	86 497 520		86 497 520	87 679 020		87 679 020
5	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	11 520 311		11 520 311	9 608 062,2		9 608 062,6	9 635 688		9 635 688
6	з загального обсягу планових доходів - доходи від видачі та газетно-видавничої діяльності	грн.	Звітність установ	11 395 220		11 395 220	9 554 062,1		9 554 062,4	9 581 688		9 581 688
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахунок	204 153,67		204 153,67	173 342		173 342	214 475		214 475
2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок			178 438,69	153 690		153 690	217 565		217 565
індекс												
1	динаміка кількості концертів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	134,1		134,1	111		111	80		80
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	87		87	90		90	90		90

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

										(грн.)	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання											
затрат											
1	кількість установ - всього, у тому числі	од.	Звітність установ			7		7	7		
2	академічних колективів	од.	Звітність установ			7		7	7		
3	кількість музичних колективів	од.	Звітність установ			7		7	7		
4	кількість ансамблів	од.	Звітність установ			2		2	2		
5	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Звітність установ			442,5		442,5	442,5		
продукту											
1	кількість концертів	од.	Звітність установ			440		499	499		
2	кількість нових постановок	од.	Звітність установ			26		28	28		
3	плановий обсяг валового доходу - всього	грн.	Звітність установ			97 557 662		97 664 561	97 664 561		
4	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі:	грн.	Звітність установ			87 801 896		87 880 105	87 880 105		
5	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ			9 755 766		9 764 456	9 764 456		
6	з загального обсягу планових доходів - доходи від видавничої та гостроїльної діяльності	грн.	Звітність установ			9 701 134		968 999	968 999		
ефективності											

Матеріальна допомога на врішення соціально-побитових питань															
Всього		3 137 967				3 991 729	2 617 189			3 326 723				3 326 723	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ		10 673				9 642	12 374			8 036				8 036	
Особовою чи на технічний персонал		2 865 157				3 563 558	2 164 889			2 969 884				2 969 884	
Кількість ставок		32,00				37,00	31,00			37,00				37,00	
Посадові оплати		1 724 202				2 247 166	1 350 200			2 247 166				2 247 166	
Особ. заклад надбавки та доплати		544 539				717 018	490 531			717 018				717 018	
Стимулюючі доплати та надбавки		176 196				111 669									
Премії		176 196				599 374	213 433			5 700				5 700	
Матеріальна допомога на оздоровлення		244 044					19 056								
Всього		2 707 190				3 563 558	2 164 889			2 969 884				2 969 884	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ		7 050				8 026	7 831			6 689				6 689	
Робітників		122 504				476 070	38 344			396 758				396 758	
Кількість ставок		3,50				6,00	1,50			6,00				6,00	
Посадові оплати		89 568				358 104	25 526			358 104				358 104	
Особ. заклад надбавки та доплати		21 257				38 654	7 330			38 654				38 654	
Стимулюючі доплати та надбавки		11 679					5 488								
Премії						79 311									
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:															
Матеріальна допомога на оздоровлення															
Всього		122 504				476 070	38 344			396 758				396 758	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ		2 917				6 612	2 840			5 511				5 511	
РАЗОМ															
Кількість ставок		485,50				442,50	374,00			442,50				442,50	
Посадові оплати		49 691 365				67 902 244	38 663 339			67 902 244				67 902 244	
Особ. заклад надбавки та доплати		2 162 839				2 016 707	1 606 668			2 016 707				2 016 707	
Стимулюючі доплати та надбавки		6 961 756				793 609	5 784 484			731 232				731 232	
Премії		5 331 652				14 284 382	5 464 121			108 003				108 003	
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:															
Матеріальна допомога на оздоровлення						97 487	649 075			97 487				97 487	
Щорічна грошова винагорода		443 756													
Матеріальна допомога на врішення соціально-побитових питань							23 000								
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ		11 094				16 025	15 505			13 344				13 344	
Усього		64 749 346				85 094 429	52 190 987			70 758 186				70 758 186	
в т.ч. оплата праці штатних одинок за загальним фондом, що проходять також у спеціальному фонді		X				X				X				X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)					2024 рік (план)					2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Кількість ставок - всього, об. в т.ч.:	547,50	485,60			442,50	374,00			442,50		442,50		442,50			
	Керівних працівників	56,00	53,00			44,00	40,50			44,00		44,00		44,00		44,00	
	Художнього персоналу	58,50	53,10			47,00	41,00			47,00		47,00		47,00		47,00	
	Артистичний персонал	349,00	319,50			274,00	236,50			274,00		274,00		274,00		274,00	
	Спеціалістів	31,00	24,50			34,50	23,50			34,50		34,50		34,50		34,50	
	Обслуговуючий та технічний персонал	41,00	32,00			37,00	31,00			37,00		37,00		37,00		37,00	
	Робітників	6,00	3,50			6,00	1,50			6,00		6,00		6,00		6,00	
	Усього штатних одиниць	X	X			X	X			X		X		X		X	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

1	Комплексна міська цільова програма "Століччя муніципалітету 2022-2024 роки"	79 940 533	79 940 533	104 793 500	104 793 500		
2	Комплексна міська цільова програма "Століччя муніципалітету 2025-2027 роки"		Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618			87 679 030	87 679 030
УСЬОГО		79 940 533		79 940 533	104 793 500		87 679 030

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогнозовано)		2027 рік (прогнозовано)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна міська цільова програма "Століччя муніципалітету 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618	87 601 896		87 601 896	87 680 105
УСЬОГО			87 601 896		87 601 896	87 680 105

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до вимог воєнного правового регулювання	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (фін)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогнозовано)		2026 рік (прогнозовано)		2027 рік (прогнозовано)		показники виконання за період	документи, що підтверджують виконання об'єкта	документи, що підтверджують виконання об'єкта	документи, що підтверджують виконання об'єкта	документи, що підтверджують виконання об'єкта	документи, що підтверджують виконання об'єкта
			рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)	рішення спеціального фонду (бюджет розвитку)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, об'єднання результатів у 2024 році, об'єднання результатів у 2025 - 2027 роки.

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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Код	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затверджено на початок бюджетного періоду	затверджено на кінець бюджетного періоду	затверджено на початок бюджетного періоду	затверджено на кінець бюджетного періоду	затверджено на початок бюджетного періоду	затверджено на кінець бюджетного періоду	затверджено на початок бюджетного періоду	затверджено на кінець бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін наданих кредитів	Касові видатки/ заборгованість на 01.01. 2023	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебиторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01. 2025	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

4) аналіз управління 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 використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

Микола ШУЛЯК

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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

(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(наименовання відповідального виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014020 4020 0822 Фінансова підтримка філармонії, хорових і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій 2600000000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (віт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	79 940 533	104 793 500	87 679 020	11 508 593	Кошти на оплату праці на нарахування на оплату праці необхідні для підвищення рівня життя працівників, підвищення їх мотивації та зменшення плинності кадрів.	
	ВСЬОГО	79 940 533	104 793 500	87 679 020	11 508 593		

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	
				4	5	6	
1	Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виконання						
	заграт						
1	кількість установ - всього, у тому числі	од.	Звітність установ	7		7	
2	визначення колективів	од.	Звітність установ	7		7	
3	кількість музичних колективів	од.	Звітність установ	7		7	
4	кількість ансамблів	од.	Звітність установ	2		2	
	програму						
1	кількість концертів	од.	Звітність установ	403		455	
2	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	24		27	
3	плановий обсяг валового доходу - всього	грн.	Звітність установ	97 314 708		108 823 301	
4	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі:	грн.	Звітність установ	87 679 020		99 187 613	

5	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	9 635 688	9 635 688
ефективності					
1	середні витрати на проведення одного концерту (постанови)	грн.	Розрахунок	214 475	239 172
2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	217 565	217 994
якості					
1	динаміка кількості концертів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	80	85
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	90	91

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:

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	87 801 896		87 880 105		
		Усього	87 801 896		87 880 105	
Копії на оплату праці та нарахування на оплату праці необхідні для підвищення рівня життя працівників, підвищення їх мотивації та зменшення плинності кадрів.						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників				2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	Забезпечення інформувannya і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання			5	6	7	8		
заграт									
1	кількість установ - всього, у тому числі	од.	Звітність установ	7		7			
2	акредитованих колективів	од.	Звітність установ	7		7			
3	кількість музичних колективів	од.	Звітність установ	7		7			
4	кількість ансамблів	од.	Звітність установ	2		2			
продукту									
1	кількість концертів	од.	Звітність установ	440		499			
2	кількість нових постановок	од.	Звітність установ	26		28			
3	плановий обсяг валового доходу - всього	грн.	Звітність установ	97 557 662		97 664 561			
4	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі:	грн.	Звітність установ	87 801 896		87 880 105			
5	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ	9 755 766		9 764 456			
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахунок	221 722		195 680			
2	у тому числі за рахунок бюджету	грн.	Розрахунок	199 550		176 112			
якості									
1	динаміка кількості концертів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	109		113			
2	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	90		90			

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 ШУПРЯК

(прізвище та відомі)

