

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

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 | 2023 рік | 2024 рік      | 2025 рік | 2026 рік  | 2027 рік  |
|-----------------------------------|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
|                                   |                | (звіт)   | (затверджено) | (проект) | (протгнз) | (протгнз) |
| 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 Програмої 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 (протгнз) | 2027 рік (протгнз) | Номер цілі державної політики |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                     | 2                                                                              | 3                                                                          | 4                                                                                                                                                                                 | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 101.4060                                                              | 4060                                                                           | 0828                                                                       | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА):<br>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 17 384 913      | 25 621 700             | 5 710 800         | 5 796 382          | 5 849 982          |                               |
| УСЬОГО                                                                |                                                                                |                                                                            |                                                                                                                                                                                   | 17 384 913      | 25 621 700             | 5 710 800         | 5 796 382          | 5 849 982          |                               |

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

| Код Програмої 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 (протгнз) | 2027 рік (протгнз) | Номер цілі державної політики |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1                                                                     | 2                                                                              | 3                                                                          | 4                                                                                                                                                                                 | 5               | 6                      | 7                 | 8                  | 9                  | 10                            |
| 101.4060                                                              | 4060                                                                           | 0828                                                                       | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА):<br>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 133 846         | 133 846                | 4 000 000         |                    |                    |                               |
| УСЬОГО                                                                |                                                                                |                                                                            |                                                                                                                                                                                   | 133 846         | 133 846                | 4 000 000         |                    |                    |                               |

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

Микола ШУДІК  
(прізвище та ініціал)



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

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код Типової відомчої класифікації 10  
(код за ЄДРПОУ) 02231933  
(код за ЄДРПОУ) 02231933  
(код за ЄДРПОУ) 2600000000

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код Типової відомчої класифікації 101  
(код за ЄДРПОУ) 02231933  
(код за ЄДРПОУ) 2600000000

3. 1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(наименование бюджетной программы согласно с Типовой программной классификацией  
выдающих та кредитованиям местного бюджета)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій  
Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва

3) підстави реалізації бюджетної програми  
Закон України "Про культуру" від 14.12.16 № 41/16-чл  
Наказ Міністерства фінансів України "Про окремі 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 № 4031/4017 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Споживча культура 2022-2024 роки» зі змінами  
Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Споживча культура: 2025-2027 роки»  
Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 02.11.2022 № 733 "Про провозно бюджету міста Києва на 2023-2025 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код    | 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) |
| 1      | 2                                                                                                    | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|        | Надходження із загального фонду бюджету                                                              | 17 384 913      | X                | X                            | 17 384 913  | 25 621 700             | X                | X                            | 25 621 700  | 5 710 800         | X                | X                            | 5 710 800     |
|        | Власні надходження бюджетних установ                                                                 | X               |                  |                              | X           | X                      |                  |                              | X           |                   |                  |                              |               |
|        | Продавці та видатки надходження                                                                      |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
|        | Продавці та видатки спеціального фонду                                                               |                 | X                |                              |             | X                      | 133 846          | 133 846                      | 133 846     | X                 | 4 000 000        | 4 000 000                    | 4 000 000     |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)                   |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   | 4 000 000        | 4 000 000                    | 4 000 000     |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КОШТИ МІСТА КИЄВА |                 |                  |                              |             |                        | 133 846          | 133 846                      | 133 846     |                   |                  |                              |               |
|        | Продавці та видатки до бюджету                                                                       | X               |                  |                              | X           | X                      |                  |                              | X           |                   |                  |                              |               |
|        | Усього                                                                                               | 17 384 913      |                  |                              | 17 384 913  | 25 621 700             | 133 846          | 133 846                      | 25 755 546  | 5 710 800         | 4 000 000        | 4 000 000                    | 9 710 800     |

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 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 | 5 796 382         | X                | X                            | 5 796 382   | 5 849 982         | X                | X                            | 5 849 982   |
|     | Власні надходження бюджетних установ    | X                 |                  |                              | X           | X                 |                  |                              | X           |
|     | Продавці та видатки надходження         |                   |                  |                              |             |                   |                  |                              |             |







| № з/п                                                                                                                                  | Показники                                                                                                    | Одиниці виміру | Джерело інформації     | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (запроваджено) |                | 2025 рік (прогноз) |               |   |   |            |    |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|----------------|--------------------|---------------|---|---|------------|----|-----------|-----------|
|                                                                                                                                        |                                                                                                              |                |                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (6+7)             | загальний фонд | спеціальний фонд   | разом (11+12) |   |   |            |    |           |           |
| Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій                                                |                                                                                                              |                |                        |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    |           |           |
| Завдання 1                                                                                                                             |                                                                                                              |                |                        | 2               | 3                | 4                       | 5              | 6                  | 7             | 8 | 9 | 10         | 11 | 12        | 13        |
| затрат                                                                                                                                 |                                                                                                              |                |                        |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    |           |           |
| 1                                                                                                                                      | кількість установ – всього                                                                                   | од.            | Звітність установ      | 2               |                  | 2                       |                |                    | 2             |   |   | 2          |    |           | 1         |
| 2                                                                                                                                      | кількість інших закладів клубного типу                                                                       | од.            | Звітність установ      | 2               |                  | 2                       |                |                    | 2             |   |   | 2          |    |           | 1         |
| 3                                                                                                                                      | середнє число глядачів (слухачів) – всього                                                                   | од.            | Звітність установ      | 50              |                  | 50                      |                |                    | 50            |   |   | 43         |    |           | 43        |
| 4                                                                                                                                      | кількість групів                                                                                             | од.            | Звітність установ      | 32              |                  | 32                      |                |                    | 32            |   |   | 20         |    |           | 20        |
| 5                                                                                                                                      | з них по яких прийнято рішення щодо ліквідації                                                               | од.            | Звітність установ      |                 |                  |                         |                |                    | 1             |   |   |            |    |           |           |
| продукту                                                                                                                               |                                                                                                              |                |                        |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    |           |           |
| 1                                                                                                                                      | кількість відвідувачів – всього                                                                              | осіб           | Звітність установ      | 19 083          |                  |                         |                |                    | 19 083        |   |   | 15 500     |    |           | 20 000    |
| 2                                                                                                                                      | кількість аматорських колективів                                                                             | од.            | Звітність установ      | 20              |                  |                         |                |                    | 20            |   |   | 20         |    |           | 20        |
| 3                                                                                                                                      | кількість населених міст                                                                                     | осіб           | Статистичні дані       | 2 950 702       |                  |                         |                |                    | 2 950 702     |   |   | 2 950 702  |    |           | 2 950 702 |
| 4                                                                                                                                      | кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві                                                          | осіб           | Звітність установ      | 855             |                  |                         |                |                    | 855           |   |   | 600        |    |           | 600       |
| 5                                                                                                                                      | плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:                                                       | грн.           | Звітність установ      | 5 640 927,83    |                  |                         |                |                    | 5 640 927,83  |   |   | 6 211 527  |    |           | 6 271 800 |
| 6                                                                                                                                      | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів                                      | грн.           | Звітність установ      | 5 324 391,83    |                  |                         |                |                    | 5 324 391,83  |   |   | 6 006 930  |    |           | 5 710 800 |
| 7                                                                                                                                      | плановий обсяг доходів                                                                                       | грн.           | Звітність установ      | 316 536         |                  |                         |                |                    | 316 536       |   |   | 535 200    |    |           | 561 000   |
| 8                                                                                                                                      | в т.ч. на проведення остаточних розрахунків по ліквідації                                                    | грн.           | Звітність установ      |                 |                  |                         |                |                    | 337 821,36    |   |   |            |    |           |           |
| ефективності                                                                                                                           |                                                                                                              |                |                        |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    |           |           |
| 1                                                                                                                                      | середні витрати на одного відвідувача                                                                        | грн.           | Розрахунок             | 295,6           |                  |                         |                |                    | 295,6         |   |   | 400,74     |    |           | 313,59    |
| якості                                                                                                                                 |                                                                                                              |                |                        |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    |           |           |
| 1                                                                                                                                      | дані про відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показаня попереднього періоду                     | відс.          | Розрахунок             | 84,58           |                  |                         |                |                    | 84,68         |   |   | 83,4       |    |           | 129       |
| 2                                                                                                                                      | охоченість населення на відвідування закладів культури                                                       | відс.          | Розрахунок             | 0,55            |                  |                         |                |                    | 0,55          |   |   | 0,53       |    |           | 0,68      |
| 3                                                                                                                                      | рівень забезпечення остаточних розрахунків по ліквідації                                                     | відс.          | Розрахунок             |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   | 100        |    |           |           |
| Завдання 2                                                                                                                             |                                                                                                              |                |                        |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    |           |           |
| Забезпечення функціонування багатобудівних центрів культурних послуг, організації та створення умов для відпочинку / дозвілля громадян |                                                                                                              |                |                        |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    |           |           |
| затрат                                                                                                                                 |                                                                                                              |                |                        |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    |           |           |
| 1                                                                                                                                      | кількість установ – всього                                                                                   | од.            | Звітність установ      | 1               |                  | 1                       |                |                    | 1             |   |   |            |    | 1         |           |
| 2                                                                                                                                      | кількість інших закладів клубного типу                                                                       | од.            | Звітність установ      | 1               |                  | 1                       |                |                    | 1             |   |   |            |    | 1         |           |
| 3                                                                                                                                      | середнє число глядачів (слухачів) – всього                                                                   | од.            | Звітність установ      | 107             |                  | 136                     |                |                    | 107           |   |   | 136        |    | 243       |           |
| 4                                                                                                                                      | кількість групів                                                                                             | од.            | Звітність установ      | 15              |                  |                         |                |                    | 15            |   |   | 17         |    |           | 17        |
| продукту                                                                                                                               |                                                                                                              |                |                        |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    |           |           |
| 1                                                                                                                                      | кількість кінопоказів                                                                                        | од.            | Звітність установ      | 20 992          |                  |                         |                |                    | 20 992        |   |   | 18 500     |    |           |           |
| 2                                                                                                                                      | кількість глядачів                                                                                           | осіб           | Звітність установ      | 324 500         |                  |                         |                |                    | 324 500       |   |   | 33 000     |    |           |           |
| 3                                                                                                                                      | у тому числі за реалізованими квитками                                                                       | осіб           | Звітність установ      | 310 856         |                  |                         |                |                    | 310 856       |   |   | 300 000    |    |           |           |
| 4                                                                                                                                      | кількість заходів                                                                                            | од.            | Звітність установ      | 250             |                  |                         |                |                    | 250           |   |   | 350        |    |           |           |
| 5                                                                                                                                      | у тому числі платних заходів                                                                                 | од.            | Звітність установ      | 200             |                  |                         |                |                    | 200           |   |   | 300        |    |           |           |
| 6                                                                                                                                      | кількість відвідувачів заходів                                                                               | осіб           | Звітність установ      | 35 000          |                  |                         |                |                    | 35 000        |   |   | 45 000     |    |           |           |
| 7                                                                                                                                      | кількість відвідувачів групів                                                                                | осіб           | Звітність установ      | 1 100           |                  |                         |                |                    | 1 100         |   |   | 1 200      |    |           |           |
| 8                                                                                                                                      | плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:                                                       | грн.           | Звітність установ      | 57 612 987      |                  |                         |                |                    | 57 612 987    |   |   | 65 414 000 |    |           |           |
| 9                                                                                                                                      | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів                                      | грн.           | Звітність установ      | 12 060 521,12   |                  |                         |                |                    | 12 060 521,12 |   |   | 19 614 870 |    |           |           |
| 10                                                                                                                                     | плановий обсяг доходів                                                                                       | грн.           | Звітність установ      | 31 626 602      |                  |                         |                |                    | 31 626 602    |   |   | 30 858     |    |           |           |
| 11                                                                                                                                     | у тому числі за реалізованими квитками від кінопоказів                                                       | грн.           | Звітність установ      | 29 037 002      |                  |                         |                |                    | 29 037 002    |   |   | 28 207 000 |    |           |           |
| 12                                                                                                                                     | у тому числі за рахунок проведення заходів                                                                   | грн.           | Звітність установ      | 2 589 600       |                  |                         |                |                    | 2 589 600     |   |   | 2 651 000  |    |           |           |
| ефективності                                                                                                                           |                                                                                                              |                |                        |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    |           |           |
| 1                                                                                                                                      | середня вартість одного квитка на кінопоказ                                                                  | грн.           | Розрахунок             | 93,41           |                  |                         |                |                    | 93,41         |   |   | 94,02      |    |           |           |
| 2                                                                                                                                      | середній розмір доходів від одного заходу                                                                    | грн.           | Розрахунок             | 10 358,4        |                  |                         |                |                    | 10 358,4      |   |   | 8 636,67   |    |           |           |
| якості                                                                                                                                 |                                                                                                              |                |                        |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    |           |           |
| 1                                                                                                                                      | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу                   | відс.          | Розрахунок             | 20,9            |                  |                         |                |                    | 20,9          |   |   | 30         |    |           | 30        |
| 2                                                                                                                                      | частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів                                                       | відс.          | Розрахунок             | 91,8            |                  |                         |                |                    | 91,8          |   |   | 91,4       |    |           | 91,4      |
| 3                                                                                                                                      | частка доходів від проведення заходів в обсязі доходів                                                       | відс.          | Розрахунок             | 8,2             |                  |                         |                |                    | 8,2           |   |   | 8,6        |    |           | 8,6       |
| Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                            |                                                                                                              |                |                        |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    |           |           |
| Завдання 3                                                                                                                             |                                                                                                              |                |                        |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    |           |           |
| затрат                                                                                                                                 |                                                                                                              |                |                        |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    |           |           |
| 1                                                                                                                                      | обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)         | грн.           | Звітність установ      |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   | 133 846    |    |           | 133 846   |
| 2                                                                                                                                      | інші                                                                                                         | грн.           | Звітність установ      |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   | 133 846    |    |           | 133 846   |
| продукту                                                                                                                               |                                                                                                              |                |                        |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    |           |           |
| 1                                                                                                                                      | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                          | од.            | Звітність установ      |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   | 1          |    |           | 1         |
| 2                                                                                                                                      | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                | од.            | Звітність установ      |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   | 2          |    |           | 2         |
| 3                                                                                                                                      | інші                                                                                                         | од.            | Звітність установ      |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   | 2          |    |           | 2         |
| 4                                                                                                                                      | кількість основних засобів на початок року                                                                   | од.            | Звітність установ      |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   | 4 096      |    |           | 4 096     |
| ефективності                                                                                                                           |                                                                                                              |                |                        |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    |           |           |
| 1                                                                                                                                      | середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)                                                   | грн.           | Розрахунок             |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   | 66 923     |    |           | 66 923    |
| якості                                                                                                                                 |                                                                                                              |                |                        |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    |           |           |
| 1                                                                                                                                      | дані про кількість установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс.          | Розрахунок             |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   | 33,3       |    |           | 33,3      |
| 2                                                                                                                                      | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                        | відс.          | Розрахунок             |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   | 0,05       |    |           | 0,05      |
| Ремонтно-реставраційні роботи закладів культури і мистецтва                                                                            |                                                                                                              |                |                        |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    |           |           |
| Завдання 4                                                                                                                             |                                                                                                              |                |                        |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    |           |           |
| затрат                                                                                                                                 |                                                                                                              |                |                        |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    |           |           |
| 1                                                                                                                                      | Культурна вартість                                                                                           | грн.           | Культурна документація |                 |                  |                         |                |                    |               |   |   |            |    | 5 000 000 | 5 000 000 |



|              |                                                                                                                      |      |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |           |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|
| 2            | Вартість ремонтно-реставраційних робіт, які плануються в поточному періоді                                           | грн  | Рішення КМР, Розпорядження КУДА |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 1            | продукту                                                                                                             | м.кв | Колторисна документація         |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000     | 4 000     |
| 2            | продукт, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт в т.ч. в поточному періоді                                       | м.кв | Колторисна документація         |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000     | 4 000     |
| 3            | Кількість об'єктів, що потребує ремонтно-реставраційних робіт                                                        | од   | Колторисна документація         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1         | 1         |
| 4            | в т.ч. кількість об'єктів ремонтно-реставраційних робіт в поточному періоді                                          | од   | Колторисна документація         |  |  |  |  |  |  |  |  | 1         | 1         |
| Ефективності | Середній витрати на 1 кв. м площі, яка потребує ремонтно-реставраційних робіт                                        | грн  | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000     | 1 000     |
| 1            | Реставраційних робіт                                                                                                 | грн  | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000     | 1 000     |
| 2            | в т.ч. в поточному періоді                                                                                           | грн  | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 100       | 100       |
| 1            | Вартість готовності об'єкту                                                                                          | відс | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 100       | 100       |
| 2            | Відсоток площі, на якій проведено ремонтно-реставраційні роботи, до площі, що потребує ремонтно-реставраційних робіт | відс | Розрахунок                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 100       | 100       |

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

| 2026 рік (прогноз)                                                                                                                                |                                                                                                        |                |                    |                |   |             |   |                |    | 2027 рік (прогноз) |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|---|-------------|---|----------------|----|--------------------|--|
| № з/п                                                                                                                                             | Показники                                                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації | загальний фонд |   | разом (5+6) |   | загальний фонд |    | разом (8+9)        |  |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                |                    | 5              | 6 | 7           | 8 | 9              | 10 |                    |  |
| Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зцілення культурних традицій                                                            |                                                                                                        |                |                    |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| Завдання 1                                                                                                                                        |                                                                                                        |                |                    |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| заграт                                                                                                                                            |                                                                                                        |                |                    |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 1                                                                                                                                                 | кількість установ – всього                                                                             | од.            | Звітність установ  | 1              |   | 1           |   | 1              |    | 1                  |  |
| 2                                                                                                                                                 | кількість інших закладів клубного типу                                                                 | од.            | Звітність установ  | 1              |   | 1           |   | 1              |    | 1                  |  |
| 3                                                                                                                                                 | середнє число осіб (ставка) – всього                                                                   | од.            | Звітність установ  | 43             |   | 43          |   | 43             |    | 43                 |  |
| 4                                                                                                                                                 | кількість груп                                                                                         | од.            | Звітність установ  | 20             |   | 20          |   | 20             |    | 20                 |  |
| 5                                                                                                                                                 | з них по яких прийнято рішення щодо ліквідації                                                         | од.            | Звітність установ  |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| продукту                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                    |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 1                                                                                                                                                 | кількість відвідувачів – всього                                                                        | осіб           | Звітність установ  | 21 000         |   | 21 000      |   | 22 000         |    | 22 000             |  |
| 2                                                                                                                                                 | кількість аматорських колективів                                                                       | од.            | Звітність установ  | 20             |   | 20          |   | 20             |    | 20                 |  |
| 3                                                                                                                                                 | кількість населених міст                                                                               | осіб           | Статистичні дані   | 2 950 702      |   | 2 950 702   |   | 2 950 702      |    | 2 950 702          |  |
| 4                                                                                                                                                 | кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві                                                    | осіб           | Звітність установ  | 600            |   | 600         |   | 600            |    | 600                |  |
| 5                                                                                                                                                 | плановий обсяг валового доходу – всього, у тому числі                                                  | грн            | Звітність установ  | 6 415 382      |   | 6 415 382   |   | 6 505 982      |    | 6 505 982          |  |
| 6                                                                                                                                                 | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевої бюджетної                               | грн            | Звітність установ  | 5 796 382      |   | 5 796 382   |   | 5 849 982      |    | 5 849 982          |  |
| 7                                                                                                                                                 | місцевий бюджет                                                                                        | грн            | Звітність установ  | 619 000        |   | 619 000     |   | 656 000        |    | 656 000            |  |
| 8                                                                                                                                                 | в т.ч. на проведення інших розрахунків по ліквідації                                                   | грн            | Звітність установ  |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| ефективності                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                    |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 1                                                                                                                                                 | середні витрати на одного відвідувача                                                                  | грн            | Розрахунок         | 305,5          |   | 305,5       |   | 296            |    | 296                |  |
| інкості                                                                                                                                           |                                                                                                        |                |                    |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 1                                                                                                                                                 | даними відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду                | відс           | Розрахунок         | 115            |   | 115         |   | 104            |    | 104                |  |
| 2                                                                                                                                                 | кооперативу населення по відношенню закладів культур                                                   | відс           | Розрахунок         | 0,78           |   | 0,78        |   | 0,81           |    | 0,81               |  |
| Завдання 2                                                                                                                                        |                                                                                                        |                |                    |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| Забезпечення функціонування бібліотечно-інформаційних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку / дозвілля громадян |                                                                                                        |                |                    |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| заграт                                                                                                                                            |                                                                                                        |                |                    |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 1                                                                                                                                                 | кількість установ – всього                                                                             | од.            | Звітність установ  |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 2                                                                                                                                                 | кількість інших закладів клубного типу                                                                 | од.            | Звітність установ  |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 3                                                                                                                                                 | середнє число осіб (ставка) – всього                                                                   | од.            | Звітність установ  |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 4                                                                                                                                                 | кількість груп                                                                                         | од.            | Звітність установ  |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| продукту                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |                    |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 1                                                                                                                                                 | кількість відвідувачів                                                                                 | од.            | Звітність установ  |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 2                                                                                                                                                 | кількість відвідувачів клубного типу                                                                   | осіб           | Звітність установ  |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 3                                                                                                                                                 | у тому числі за реалізованими квитками                                                                 | осіб           | Звітність установ  |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 4                                                                                                                                                 | кількість заходів                                                                                      | од.            | Звітність установ  |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 5                                                                                                                                                 | у тому числі платних заходів                                                                           | од.            | Звітність установ  |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 6                                                                                                                                                 | кількість відвідувачів заходів                                                                         | осіб           | Звітність установ  |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 7                                                                                                                                                 | кількість відвідувачів груп                                                                            | осіб           | Звітність установ  |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 8                                                                                                                                                 | плановий обсяг валового доходу – всього, у тому числі                                                  | грн            | Звітність установ  |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 9                                                                                                                                                 | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету                                | грн            | Звітність установ  |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 10                                                                                                                                                | плановий обсяг доходу                                                                                  | грн            | Звітність установ  |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 11                                                                                                                                                | у тому числі за реалізованими квитками від відвідувачів                                                | грн            | Звітність установ  |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 12                                                                                                                                                | у тому числі за рахунок проведення заходів                                                             | грн            | Звітність установ  |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| ефективності                                                                                                                                      |                                                                                                        |                |                    |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 1                                                                                                                                                 | середня вартість одного квитка на виставку                                                             | грн            | Розрахунок         |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 2                                                                                                                                                 | середній розмір доходу від одного заходу                                                               | грн            | Розрахунок         |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| інкості                                                                                                                                           |                                                                                                        |                |                    |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 1                                                                                                                                                 | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету                                      | відс           | Розрахунок         |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 2                                                                                                                                                 | частка доходу від реалізації квитків в обсязі доходу                                                   | відс           | Розрахунок         |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 3                                                                                                                                                 | частка доходу від проведення заходів в обсязі доходу                                                   | відс           | Розрахунок         |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| Завдання 3                                                                                                                                        |                                                                                                        |                |                    |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| заграт                                                                                                                                            |                                                                                                        |                |                    |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 1                                                                                                                                                 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрах. їх видів) | грн            | Звітність установ  |                |   |             |   |                |    |                    |  |
| 2                                                                                                                                                 | інші                                                                                                   | грн            | Звітність установ  |                |   |             |   |                |    |                    |  |











|                     |                                                                                                              |       |                   |  |  |  |  |  |         |         |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|--|--|--|--|--|---------|---------|--|--|
| 1                   | обсяг видаєток для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)       | грн.  | Звітність установ |  |  |  |  |  | 133 946 | 133 946 |  |  |
| 2                   | інші                                                                                                         | грн.  | Звітність установ |  |  |  |  |  | 133 946 | 133 946 |  |  |
| <b>продукту</b>     |                                                                                                              |       |                   |  |  |  |  |  |         |         |  |  |
| 1                   | цільові установ (закладів) в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                             | од.   | Звітність установ |  |  |  |  |  | 1       | 1       |  |  |
| 2                   | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)                | од.   | Звітність установ |  |  |  |  |  | 2       | 2       |  |  |
| 3                   | інші                                                                                                         | од.   | Звітність установ |  |  |  |  |  | 2       | 2       |  |  |
| 4                   | кількість основних засобів на початок року                                                                   | од.   | Звітність установ |  |  |  |  |  | 4 086   | 4 086   |  |  |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                              |       |                   |  |  |  |  |  |         |         |  |  |
| 1                   | середні витрати на придбання одиниці цільового обладнання (предмету)                                         | грн.  | Розрахунок        |  |  |  |  |  | 66 923  | 66 923  |  |  |
| 1                   | динаміка вільності установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок        |  |  |  |  |  | 33,3    | 33,3    |  |  |
| 2                   | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                                        | відс. | Розрахунок        |  |  |  |  |  | 0,05    | 0,05    |  |  |

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

(грн.)

| № з/п                                                                                                                                          | Показники                                                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (проектно) |                  |             | 2027 рік (проектно) |                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                |                    | 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 організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій                                                       |                                                                                                                                                 |                |                    |                     |                  |             |                     |                  |             |
| заграт                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                |                    |                     |                  |             |                     |                  |             |
| 1                                                                                                                                              | кількість установ – всього                                                                                                                      | од.            | Звітність установ  | 1                   |                  | 1           |                     |                  | 1           |
| 2                                                                                                                                              | кількість інших закладів клубного типу                                                                                                          | од.            | Звітність установ  | 1                   |                  | 1           |                     |                  | 1           |
| 3                                                                                                                                              | середнє число осіб (ставка) – всього                                                                                                            | од.            | Звітність установ  | 43                  |                  | 43          |                     |                  | 43          |
| 4                                                                                                                                              | кількість груп                                                                                                                                  | од.            | Звітність установ  | 20                  |                  | 20          |                     |                  | 20          |
| 5                                                                                                                                              | з них по яких прийнято рішення щодо ліквідації                                                                                                  | од.            | Звітність установ  |                     |                  |             |                     |                  |             |
| продукту                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                |                    |                     |                  |             |                     |                  |             |
| 1                                                                                                                                              | кількість відвідувачів – всього                                                                                                                 | осіб           | Звітність установ  | 21 000              |                  | 21 000      | 22 000              |                  | 22 000      |
| 2                                                                                                                                              | кількість аматорських колективів                                                                                                                | од.            | Звітність установ  | 20                  |                  | 20          | 20                  |                  | 20          |
| 3                                                                                                                                              | кількість населених міст                                                                                                                        | осіб           | Статистичні дані   | 2 950 702           |                  | 2 950 702   | 2 950 702           |                  | 2 950 702   |
| 4                                                                                                                                              | кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві                                                                                             | осіб           | Звітність установ  | 600                 |                  | 600         | 600                 |                  | 600         |
| 5                                                                                                                                              | плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:                                                                                          | грн.           | Звітність установ  | 6 415 382           |                  | 6 415 382   | 6 505 982           |                  | 6 505 982   |
| 6                                                                                                                                              | місцевих бюджетів                                                                                                                               | грн.           | Звітність установ  | 5 796 382           |                  | 5 796 382   | 5 849 982           |                  | 5 849 982   |
| 7                                                                                                                                              | плановий обсяг доходів                                                                                                                          | грн.           | Звітність установ  | 619 000             |                  | 619 000     | 656 000             |                  | 656 000     |
| 8                                                                                                                                              | в т.ч. на проведення остаточних розрахунків по ліквідації                                                                                       | грн.           | Звітність установ  |                     |                  |             |                     |                  |             |
| ефективності                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                |                    |                     |                  |             |                     |                  |             |
| 1                                                                                                                                              | середні витрати на одного відвідувача                                                                                                           | грн.           | Розрахунок         | 305,5               |                  | 305,5       | 296                 |                  | 296         |
| якості                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                |                    |                     |                  |             |                     |                  |             |
| 1                                                                                                                                              | динаміка відвідувань у плановому періоді по відношенню до показаня попереднього періоду                                                         | відс.          | Розрахунок         | 115                 |                  | 115         | 104                 |                  | 104         |
| 2                                                                                                                                              | охопленість населення по відвідуванню закладів культури                                                                                         | відс.          | Розрахунок         | 0,78                |                  | 0,78        | 0,81                |                  | 0,81        |
| 3                                                                                                                                              | рівень забезпечення остаточних розрахунків по ліквідації                                                                                        | відс.          | Розрахунок         |                     |                  |             |                     |                  |             |
| Завдання 2                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                |                    |                     |                  |             |                     |                  |             |
| Проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва                                                                         |                                                                                                                                                 |                |                    |                     |                  |             |                     |                  |             |
| заграт                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                |                    |                     |                  |             |                     |                  |             |
| 1                                                                                                                                              | кількість закладів, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт                                                                     | од.            | Звітність установ  |                     |                  |             |                     |                  |             |
| 2                                                                                                                                              | обсяг видатків на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури, в тому числі:                                                     | грн.           | Звітність установ  |                     |                  |             |                     |                  |             |
| 3                                                                                                                                              | попуща, яка потребує проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва                                                     | м. кв.         | Звітність установ  |                     |                  |             |                     |                  |             |
| продукту                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                |                    |                     |                  |             |                     |                  |             |
| 1                                                                                                                                              | попуща, на якій планується проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва                                               | м. кв.         | Звітність установ  |                     |                  |             |                     |                  |             |
| ефективності                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                |                    |                     |                  |             |                     |                  |             |
| 1                                                                                                                                              | середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтва                                                       | грн.           | Розрахунок         |                     |                  |             |                     |                  |             |
| якості                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                |                    |                     |                  |             |                     |                  |             |
| 1                                                                                                                                              | відсоток цільності закладів, в яких проведено ремонтно-реставраційних робіт, до кількості закладів, що потребують ремонтно-реставраційних робіт | відс.          | Розрахунок         |                     |                  |             |                     |                  |             |
| 2                                                                                                                                              | відсоток попуща, на якій проведено ремонтно-реставраційних робіт, до попуща, що потребує ремонтно-реставраційних робіт                          | відс.          | Розрахунок         |                     |                  |             |                     |                  |             |
| Завдання 3                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                |                    |                     |                  |             |                     |                  |             |
| Забезпечення функціонування бюджетнофункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян |                                                                                                                                                 |                |                    |                     |                  |             |                     |                  |             |
| заграт                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                |                    |                     |                  |             |                     |                  |             |
| 1                                                                                                                                              | кількість установ – всього                                                                                                                      | од.            | Звітність установ  |                     |                  |             |                     |                  |             |
| 2                                                                                                                                              | кількість інших закладів клубного типу                                                                                                          | од.            | Звітність установ  |                     |                  |             |                     |                  |             |
| 3                                                                                                                                              | середнє число осіб (ставка) – всього                                                                                                            | од.            | Звітність установ  |                     |                  |             |                     |                  |             |
| 4                                                                                                                                              | кількість груп                                                                                                                                  | од.            | Звітність установ  |                     |                  |             |                     |                  |             |
| продукту                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                |                    |                     |                  |             |                     |                  |             |
| 1                                                                                                                                              | кількість відвідувачів                                                                                                                          | од.            | Звітність установ  |                     |                  |             |                     |                  |             |
| 2                                                                                                                                              | кількість груп                                                                                                                                  | осіб           | Звітність установ  |                     |                  |             |                     |                  |             |
| 3                                                                                                                                              | у тому числі за реалізованими квитками                                                                                                          | осіб           | Звітність установ  |                     |                  |             |                     |                  |             |
| 4                                                                                                                                              | кількість заходів                                                                                                                               | од.            | Звітність установ  |                     |                  |             |                     |                  |             |







[illegible]

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

4.4. Інформаційно-образовальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

| № з/п  | Наименование целевой/<br>региональной программы                          | Копии та жеим документам<br>затверждена | 2023 рік (звіт)   |                     |             | 2024 рік (затверджено) |                     |             | 2025 рік (прогноз) |                     |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------|
|        |                                                                          |                                         | затвітний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом (4+5) | затвітний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | разом (7+8) | затвітний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | разом (10+11) |
| 1      | 2                                                                        | 3                                       | 4                 | 5                   | 6           | 7                      | 8                   | 9           | 10                 | 11                  | 12            |
| 1      | Комплексна місцєва цїльова програма<br>"Стратїя розвитку 2022-2024 року" |                                         | 17 384 913        |                     | 17 384 913  | 25 261 700             |                     | 25 261 700  | 9 710 800          |                     | 9 710 800     |
| 2      | Комплексна місцєва цїльова програма<br>"Стратїя розвитку 2025-2027 року" |                                         |                   |                     | 17 384 913  |                        |                     | 25 261 700  | 9 710 800          |                     | 9 710 800     |
| Усього |                                                                          |                                         | 17 384 913        |                     | 17 384 913  | 25 261 700             |                     | 25 261 700  | 9 710 800          |                     | 9 710 800     |

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

| Найменування місцевих/регіональних програм |                                                                        | Копії та якісні документи затверджені | 2025 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             | (грн) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-------|
|                                            |                                                                        |                                       | затягніти фонд     | спеціальний фонд | разом (4+5) | затягніти фонд     | спеціальний фонд | разом (7+8) |       |
| № з/п                                      | 2                                                                      | 3                                     | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |       |
| 1                                          |                                                                        |                                       |                    |                  |             |                    |                  |             |       |
| 1                                          | Комплексна місцєва цїльова програма "Головний кїльчур: 2025-2027 роки" |                                       | 5 796 382          |                  | 5 796 382   | 5 849 982          |                  | 5 849 982   |       |
|                                            |                                                                        |                                       | УСЬОГО             | 5 796 382        |             | 5 849 982          |                  | 5 849 982   |       |

13. Обсяг видатків на виконання програм/підпрограм у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2026 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році

| Код | Класифікація | Назва показника | Затверджено з | Касові видатки/ | Кредиторська заборгованість на початок | Кредиторська заборгованість на кінець | Зміна кредиторської | Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | Бюджетні |
|-----|--------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------|
|-----|--------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------|



| бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування | 1 квартал 2019 року |   | 2 квартал 2019 року |   | 3 квартал 2019 року |   | 4 квартал 2019 року |   | зобов'язання (4+6) |
|-----------------------------------------------|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|--------------------|
|                                               | 2                   | 3 | 4                   | 5 | 6                   | 7 | 8                   | 9 |                    |
| 1                                             | 2                   | 3 | 4                   | 5 | 6                   | 7 | 8                   | 9 | 10                 |
| Усього                                        |                     |   |                     |   |                     |   |                     |   |                    |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2024 рік                                                                           |                    |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | 2025 рік         |                    |    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|----|----------------------------------------------------|
|                                                                                       |              |                         |                                                                     | планується погасити кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | спеціального фонду |                    |                                                    |                 |                  |                    |    |                                                    |
|                                                                                       |              |                         |                                                                     |                                                                                    | 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 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування | 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 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                               |              |                                |                                   |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 1                                                                             | 2            | 3                              | 4                                 | 5                                         | 6                                         | 7                                                   | 8                                 | 9                                          |
| 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  
(найменування головного розпорядника коштів 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) (код за ЄДРПОУ)

3. 1014060 4060 0828 2600000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету: (грн.)  
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                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                        |                |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково + |                                                                                                                                   |
| 2610                                                                                  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 17 384 913     | 25 621 700             | 5 710 800         | 319 020               | Заробітна плата та нарахування на оплату праці ІЗ ЦХТТ "Печерськ" в сумі 319020 грн, в т.ч.: 2111 - 261470 грн, 2120 - 57550 грн. |
| 3210                                                                                  | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          |                | 133 846                | 4 000 000         |                       |                                                                                                                                   |
| ВСЬОГО                                                                                |                                                                        | 17 384 913     | 25 755 546             | 9 710 800         | 319 020               |                                                                                                                                   |

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

| № з/п | Найменування                                                                            | 2 | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів |           | 2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
|       |                                                                                         |   |                |                    | 5                                                     | 6         | 5                                                          | 6         |
| 1     | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |   |                |                    |                                                       |           |                                                            |           |
|       | затрат                                                                                  |   |                |                    |                                                       |           |                                                            |           |
| 1     | кількість установ – всього                                                              |   | од.            | Звітність установ  | 1                                                     | 1         | 1                                                          | 1         |
| 2     | кількість інших закладів клубного типу                                                  |   | од.            | Звітність установ  | 1                                                     | 1         | 1                                                          | 1         |
| 3     | кількість гуртків                                                                       |   | од.            | Звітність установ  | 20                                                    | 21        | 20                                                         | 21        |
|       | продукту                                                                                |   |                |                    |                                                       |           |                                                            |           |
| 1     | кількість аматорських колективів                                                        |   | од.            | Звітність установ  | 20                                                    | 21        | 20                                                         | 21        |
| 2     | кількість осіб, які беруть участь у худ.аматорстві                                      |   | осіб           | Звітність установ  | 600                                                   | 630       | 600                                                        | 630       |
| 3     | кількість відвідувачів - всього                                                         |   | осіб           | Звітність установ  | 20 000                                                | 21 000    | 20 000                                                     | 21 000    |
| 4     | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів                 |   | грн.           | Звітність установ  | 5 710 800                                             | 6 029 820 | 5 710 800                                                  | 6 029 820 |



|   |                                                                                           |       |                   |           |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|-----------|
| 5 | плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:                                    | грн.  | Звітність установ | 6 271 800 | 6 618 820 |
| 6 | плановий обсяг доходів                                                                    | грн.  | Звітність установ | 561 000   | 589 000   |
| 1 | ефективності                                                                              | грн.  | Розрахунок        | 313,59    | 315,18    |
| 1 | середні витрати на одного відвідувача                                                     | грн.  | Розрахунок        |           |           |
| 1 | якості                                                                                    | відс. | Розрахунок        | 129       | 135       |
| 1 | динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок        | 0,68      | 0,71      |
| 2 | охопленість населення по відвідуванню закладів культури                                   | відс. | Розрахунок        |           |           |

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

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

| Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                                                       | 2026 рік (прогноз)              |                       | 2027 рік (прогноз)              |                       | Освітлення 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                                                             |
| 2610                                                                              | Служби та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 5 796 382                       |                       | 5 849 982                       |                       |                                                               |
| 3210                                                                              | УСЬОГО                                                                                                                             | 5 796 382                       |                       | 5 849 982                       |                       |                                                               |

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 прогнозних показників |   | 2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                         |                                                                                           |                |                    | 5                                                           | 6 | 7                                                           | 8 |
| 1                                                                                       | 2                                                                                         | 3              | 4                  | 5                                                           | 6 | 7                                                           | 8 |
| Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій |                                                                                           |                |                    |                                                             |   |                                                             |   |
| Затрат                                                                                  |                                                                                           |                |                    |                                                             |   |                                                             |   |
| 1                                                                                       | кількість установ - всього                                                                | од.            | Звітність установ  | 1                                                           |   | 1                                                           |   |
| 2                                                                                       | кількість інших закладів клубного типу                                                    | од.            | Звітність установ  | 1                                                           |   | 1                                                           |   |
| 3                                                                                       | кількість прутів                                                                          | од.            | Звітність установ  | 20                                                          |   | 20                                                          |   |
| ПРОДУКТ                                                                                 |                                                                                           |                |                    |                                                             |   |                                                             |   |
| 1                                                                                       | кількість аматорських колективів                                                          | од.            | Звітність установ  | 20                                                          |   | 20                                                          |   |
| 2                                                                                       | кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві                                       | осіб           | Звітність установ  | 600                                                         |   | 600                                                         |   |
| 3                                                                                       | кількість відвідувачів - всього                                                           | осіб           | Звітність установ  | 21 000                                                      |   | 22 000                                                      |   |
| 4                                                                                       | плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів                   | грн.           | Звітність установ  | 5 796 382                                                   |   | 5 849 982                                                   |   |
| 5                                                                                       | плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:                                    | грн.           | Звітність установ  | 6 415 382                                                   |   | 6 505 982                                                   |   |
| 6                                                                                       | плановий обсяг доходів                                                                    | грн.           | Звітність установ  | 619 000                                                     |   | 656 000                                                     |   |
| ефективності                                                                            |                                                                                           |                |                    |                                                             |   |                                                             |   |
| 1                                                                                       | середні витрати на одного відвідувача                                                     | грн.           | Розрахунок         | 305,5                                                       |   | 296                                                         |   |
| якості                                                                                  |                                                                                           |                |                    |                                                             |   |                                                             |   |
| 1                                                                                       | динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду | відс.          | Розрахунок         | 115                                                         |   | 104                                                         |   |
| 2                                                                                       | охопленість населення по відвідуванню закладів культури                                   | відс.          | Розрахунок         | 0,78                                                        |   | 0,81                                                        |   |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані 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)

