

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					2027 рік	
			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (протноз)	2027 рік (протноз)	(протноз)	
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 програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)					2027 рік (протноз)	
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (протноз)	2027 рік (протноз)	Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1014070	4070	0823	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Фінансова підтримка кінематографії	5 452 157	2 344 610	2 344 610	2 344 610	2 344 610		
УСЬОГО				5 452 157	2 344 610	2 344 610	2 344 610	2 344 610		

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 програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)					2027 рік (протноз)	
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (протноз)	2027 рік (протноз)	Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1014070	4070	0823	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Фінансова підтримка кінематографії							
УСЬОГО										

Директор Департаменту

Бюджетний запит 000037068 від 01.10.2024 0.00.00

Сергій АНЖИЯК
(прізвище та ініціал)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 10 02231933 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 1014070 4070 0823 Фінансова підтримка кінематографії (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-ІІ
Наказ Міністерства фінансів України "Про основні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столиця культури 2022-2024 роки» зі змінами
Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми Столиця культура: 2025-2027 роки"
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 02.11.2023 № 733 "Про прогноз 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)				разом (11+12)
		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	5 452 157	X	X	5 452 157	2 344 610	X	X	2 344 610	X	X	X	2 344 610	
	Власні надходження бюджетників, у тому числі (включення та видатки на відшкодування)	X			X	X			X				X	
	Власні надходження спеціального фонду (включення та видатки на відшкодування)	X			X	X			X				X	
	Платіжники кредитів по бюджету	X			X	X			X				X	
	Усього	5 452 157			5 452 157	2 344 610			2 344 610	2 344 610			2 344 610	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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	2 344 610	X	X	2 344 610	2 344 610	X	X	2 344 610	
	Власні надходження бюджетників, у тому числі (включення та видатки на відшкодування)	X			X	X			X	
	Власні надходження спеціального фонду (включення та видатки на відшкодування)	X			X	X			X	

УСЬОГО	2 344 610	2 344 610	2 344 610	2 344 610
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

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

Код	Найменування	2023 рік (ані)				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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 452 157			5 452 157	2 344 610			2 344 610	2 344 610			2 344 610
УСЬОГО		5 452 157			5 452 157	2 344 610			2 344 610	2 344 610			2 344 610

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

Код	Найменування	2023 рік (ані)				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
УСЬОГО													

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 344 610			2 344 610	2 344 610			2 344 610
УСЬОГО		2 344 610			2 344 610	2 344 610			2 344 610

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (ані)				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
1	Забезпечення простотності ієрархічного впливу на національну економіку простору, сприяння інтеграції у світові інтегровані, забезпечення економічного розвитку, забезпечення економічного розвитку, забезпечення економічного розвитку	5 452 157			5 452 157	2 344 610			2 344 610	2 344 610			2 344 610
УСЬОГО		5 452 157			5 452 157	2 344 610			2 344 610	2 344 610			2 344 610

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення простотності ієрархічного впливу на національну економіку простору, сприяння інтеграції у світові інтегровані, забезпечення економічного розвитку, забезпечення економічного розвитку, забезпечення економічного розвитку	2 344 610			2 344 610	2 344 610			2 344 610
УСЬОГО		2 344 610			2 344 610	2 344 610			2 344 610

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (заплановано)				2025 рік (проект)			
				загальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд		разом (8+9)		загальний фонд		разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі: сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування ретельного фільмів; запровадження українським суспільством															
Задача 1															
заграт															
1	середнє число глядачів (ставка) – всього	од.	звітність установ		1		19		19		19		19		19
2	кількість мистецтвозов	од.	звітність установ			1		1		1		1		1	
продукту															
1	кількість глядачів	одоб.	звітність установ	124 500		124 500	14 500	14 500	14 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
2	у тому числі за реалізованими квитками	одоб.	звітність установ				14 500	14 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3	комерційна мистецтв глядачів залів, місць	од.	звітність установ	2 356		2 356	78	78	78	78	78	78	78	78	78
4	кількість сеансів	од.	звітність установ	6 311		6 311	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
5	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	звітність установ				3 702 000	3 702 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	звітність установ				1 269 000	1 269 000	1 655 390	1 655 390	1 655 390	1 655 390	1 655 390	1 655 390	1 655 390
7	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звітність установ	5 452 157		5 452 157	2 344 610	2 344 610	2 344 610	2 344 610	2 344 610	2 344 610	2 344 610	2 344 610	2 344 610
ефективності															
1	середня кількість глядачів на одному сеансі	одоб.	Розрахунок	20		20	10	10	14	14	14	14	14	14	14
2	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок				87,5	87,5	110	110	110	110	110	110	110
3	середні витрати на одного глядача	грн.	Розрахунок	44		44	255,31	255,31	267	267	267	267	267	267	267
4	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок				161,7	161,7	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3
якості															
1	середня завантаженість залу	вісс.	Розрахунок	5,9		5,9	12,82	12,82	18	18	18	18	18	18	18
2	динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	вісс.	Розрахунок				85,5	85,5	40	40	40	40	40	40	40
3	коefficient співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів	вісс.	Розрахунок				54,1	54,1	71	71	71	71	71	71	71

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
				загальний фонд		разом (5+6)		загальний фонд		разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі: сприяння співробітництву у галузі кінематографії; забезпечення формування ретельного фільмів; запровадження українським суспільством											
заграт											
1	середнє число глядачів (ставка) – всього	од.	звітність установ	19		19	19		19		19
2	кількість мистецтвозов	од.	звітність установ	1		1	1		1		1
продукту											
1	кількість глядачів	одоб.	звітність установ	16 000		16 000	17 000		17 000		17 000
2	у тому числі за реалізованими квитками	одоб.	звітність установ	16 000		16 000	17 000		17 000		17 000
3	комерційна мистецтв глядачів залів, місць	од.	звітність установ	78		78	78		78		78
4	кількість сеансів	од.	звітність установ	1 200		1 200	1 270		1 270		1 270
5	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	звітність установ	4 172 160		4 172 160	4 279 985		4 279 985		4 279 985
6	із загального обсягу планових доходів - доходи від реалізації квитків	грн.	звітність установ	1 827 550		1 827 550	1 935 375		1 935 375		1 935 375
7	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	звітність установ	2 344 610		2 344 610	2 344 610		2 344 610		2 344 610
ефективності											
1	середня кількість глядачів на одному сеансі	одоб.	Розрахунок	13		13	13		13		13
2	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	114		114	114		114		114
3	середні витрати на одного глядача	грн.	Розрахунок	261		261	252		252		252
4	тому числі за рахунок загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	146,5		146,5	138		138		138
якості											
1	середня завантаженість залу	вісс.	Розрахунок	18		18	18		18		18
2	динаміка завантаженості залів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	вісс.	Розрахунок	40		40	40		40		40
3	коefficient співвідношення обсягу доходів від реалізації квитків та коштів місцевих бюджетів	вісс.	Розрахунок	78		78	82		82		82

9. Структура витрат на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	факультетна навантаження на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.7. Структура витрат на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установках										
корінь прайсінгу										
Кількість ставок	14,00		513 951	603 205		513 951		513 951		513 951
Послуги оклади	749 059		459 374	324 853		459 374		459 374		459 374

Обсяг зарплати надбавки та доплати	14 987	24 048				24 048			24 048			24 048			24 048
Статусний доплата та надбавки	383 756	30 529	253 381			30 529			30 529			30 529			30 529
Всього	1 157 793	513 951	603 205			513 951			513 951			513 951			513 951
СЕПЕРДЬОНСЬКА ЗП НА 1 СТАРКУ	6 892	10 707	12 567			10 707			10 707			10 707			10 707
Статусні	632 204	373 200	216 882			373 200			373 200			373 200			373 200
Кількість ставок	18,00	4,00	2,00			4,00			4,00			4,00			4,00
Посадові оклади	465 421	246 132	103 057			246 132			246 132			246 132			246 132
Обсяг зарплати надбавки та доплати	19 491	127 058	57 621			127 058			127 058			127 058			127 058
Статусний доплата та надбавки	347 292		56 203												
Всього	832 204	373 200	216 882			373 200			373 200			373 200			373 200
СЕПЕРДЬОНСЬКА ЗП НА 1 СТАРКУ	3 853	7 775	9 037			7 775			7 775			7 775			7 775
Освітлюючий та технічний персонал	835 150	848 059	607 473			848 059			848 059			848 059			848 059
Кількість ставок	32,00	9,00	7,00			9,00			9,00			9,00			9,00
Посадові оклади	376 732	414 096	256 336			414 096			414 096			414 096			414 096
Обсяг зарплати надбавки та доплати	406 816	433 953	266 442			433 953			433 953			433 953			433 953
Статусний доплата та надбавки	51 603		84 639												
Всього	835 150	848 059	607 473			848 059			848 059			848 059			848 059
СЕПЕРДЬОНСЬКА ЗП НА 1 СТАРКУ	2 175	7 852	7 232			7 852			7 852			7 852			7 852
Робінники	2 175	186 600	7 232			186 600			186 600			186 600			186 600
Кількість ставок		2,00				2,00			2,00			2,00			2,00
Посадові оклади		97 392	97 392			97 392			97 392			97 392			97 392
Обсяг зарплати надбавки та доплати		89 208	89 208			89 208			89 208			89 208			89 208
Всього		186 600				186 600			186 600			186 600			186 600
СЕПЕРДЬОНСЬКА ЗП НА 1 СТАРКУ		7 775				7 775			7 775			7 775			7 775
РАЗОМ															
Кількість ставок	64,00	19,00	13,00			19,00			19,00			19,00			19,00
Посадові оклади	1 591 222	1 216 994	684 257			1 216 994			1 216 994			1 216 994			1 216 994
Обсяг зарплати надбавки та доплати	441 274	674 287	348 024			674 287			674 287			674 287			674 287
Статусний доплата та надбавки	792 651	30 529	394 279			30 529			30 529			30 529			30 529
СЕПЕРДЬОНСЬКА ЗП НА 1 СТАРКУ	4 498	8 429	9 151			8 429			8 429			8 429			8 429
УСЬОГО	2 825 147	1 921 810	1 427 560			1 921 810			1 921 810			1 921 810			1 921 810
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за зальовим фондом, що провадив також у спеціальних фондах															

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (авг)				2024 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	107,00	64,00			19,00	13,00			19,00		19,00		19,00	
	Керівник працівників	11,00	14,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Обслуговуючий та технічний персонал	60,00	32,00			9,00	7,00			9,00		9,00		9,00	
	Спеціалістів	30,00	18,00			4,00	2,00			4,00		4,00		4,00	
	Робітників					2,00				2,00		2,00		2,00	
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (факт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна місцєва цільова програма "Столітня культура. 2025-2027 роки"	Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/96/18							2 344 610		2 344 610
2	Комплексна місцєва цільова програма "Столітня культура. 2022-2024 роки"	Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 №603/14/072	5 452 157		5 452 157	2 344 610		2 344 610	2 344 610		2 344 610
УСЬОГО			5 452 157		5 452 157	2 344 610		2 344 610	2 344 610		2 344 610

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та форми документом затверджені	2026 рік (проектно)			2027 рік (проектно)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна міська цільова програма "Сприяння культурі, 2025-2027 роки"	Питання Київської міської ради від 04.07.2024 №8155/96/18	2 344 610		2 344 610	2 344 610		2 344 610	2 344 610
		Усього	2 344 610		2 344 610	2 344 610		2 344 610	

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту контролюв. документів	Строк реалізації об'єкта (рок виконання)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (фін)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		посилання на постанову про внесення до проекту рішень МП (стат. проекту та його доповнень)	документ, що містить роз'яснення об'єкта належності об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового бюджетного)	документ про оформлення права на земельні ділянки, ділянки та інші об'єкти нерухомості КМР (стат. п. 101 нового бюджетного)	документ про передачу проєкту ПСА	підстави для внесення рішень до проекту рішень КМР до внесення до проекту рішень ПСА	посилання на рішення ради міської громади
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розліку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розліку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розліку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розліку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціального фонду (бюджет розліку)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2024 рік		Очікуваний обсяг зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг зобов'язань (3-5)	2025 рік		Очікуваний обсяг зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 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 бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

Директор Департаменту

Бюджетний лист 000037069 від 01.10.2024
0:00:00

(підпис)

Сергій АНДРИЙК

(прізвище та ініціали)

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

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 02231933
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

3. 1014070 4070 0823 Фінансова підприєма кінематографії 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування (код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)
місцевого бюджету) класифікації видатків та видатків та кредитування Типовою програмною класифікацією видатків та

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

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 452 157	2 344 610	2 344 610			
	ВСЬОГО	5 452 157	2 344 610	2 344 610			

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

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

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

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

Код Економічної	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

(грн.)

класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +			
1	2	3	4	5	6	7		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 344 610		2 344 610				
УСЬОГО		2 344 610		2 344 610				

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки

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

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

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

Директор Департаменту

Бюджетний запит 000037069 від 01.10.2024 0.00.00

(підпис)

Сергій АНЖИЯК

(прізвище та ініціали)