

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)		(проект)		(проект)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

(грн.)

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми 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)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014081	4081	0829	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	136 216 131	158 529 284	177 856 130	183 274 652	186 668 166	
УСЬОГО				136 216 131	158 529 284	177 856 130	183 274 652	186 668 166	

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

(грн.)

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми 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)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1014081	4081	0829	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	5 560 000	5 560 000	5 025 000	27 600	29 228	
УСЬОГО				5 560 000	5 560 000	5 025 000	27 600	29 228	

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

Микола ШУЛЯК
(прізвище та ініціали)



(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Бюджеты)

(код за ЕДРΠΟΥ)

379)

(код за ЕДРПОВ)

(найменування бюджетної програми згідно з ітоговою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

5)

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності посадових закладів

Забезпечення збереж

Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

Проведення капітального ремонту

Забезпечення функціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян

Проведення капітального ремонту найпростіших укріплів та захисних споруд цивільного захисту

Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту

Розпорядження Київської військової адміністрації від 02.11.2022 №733 " Про прогноз бюджету міста Києва на 2023 - 2025 роки

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI

Наказ Міністерства фінансів України "Про діяльність за запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами

Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/96/18 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми Столиця культури: 2025-2027 роки"

Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми Столична культура: 2025-2027 року

Розпорядження Київської міської адміністрації від 02.11.2022 № 733 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2023-2025 роки"

Конституція України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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

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 (звіт)				2024 рік (платіжово)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	
				бюджет	розвитку			бюджет	розвитку			бюджет	розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення контролю за перебіганням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності пошукових закладів	4 844 999	27 304		4 872 302	7 685 310	60 000		7 445 310	7 350 110	25 000		7 375 110
2	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та записів способу цивільного захисту										5 000 000		5 000 000
3	Забезпечення збереження енергосистем	233 441			233 441	801 100			801 100	783 500			783 500
4	Забезпечення діяльності зоопарку	98 726 743			98 726 743	110 920 254			110 920 254	110 920 200			110 920 200
5	Організація щорічного чаю та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	32 410 948			32 410 948	39 592 620			39 592 620	38 946 820			38 946 820
6	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						5 500 000		5 500 000				
7	Забезпечення функціонування багатобранцевих центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку, дозвілля громадян									19 656 500			19 656 500
УСЬОГО		136 216 131	27 304		136 243 434	158 699 264	5 560 000	5 500 000	164 059 264	177 856 130	5 025 000		182 881 130

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 контролю за перебіганням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів	7 375 486	27 600		7 403 086	7 391 379	29 228		7 420 607		
2	Забезпечення збереження енергозасобів				864 984	916 018			916 018		
3	Забезпечення діяльності зоопарку	113 951 134			113 951 134	115 849 432			115 849 432		
4	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	40 623 029			40 623 029	41 673 527			41 673 527		
5	Забезпечення функціонування багатобрандних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку / розвитку громадян	20 459 898			20 459 898	20 837 810			20 837 810		
	УСЬОГО	183 274 561	27 600		183 302 161	186 668 166	29 228		186 697 394		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

ГН														
№ з/п	Показники	3	4	2023 рік (звіт)			2024 рік (запроваджено)			2025 рік (проект)			разом (1+12)	13
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Завдання 1														
здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності позачасових закладів														
1	заграт	одиниця	Звітність установ	1		1	1	1		1		1		
2	кількість виданих середніх чинних описів (справ) – всього	одиниця	Звітність установ	7		7	7	7		7		7		
продукту														
1	кількість культурних цінностей отриманих при вивезенні з України	одиниця	Звітність установ	1 462		1 462	1 462					1 026	1 026	
2	кількість об'єктів, по яким проведено експертну діагност. від проведення експертної	одиниця	Звітність установ		27 303,53	27 303,53	60 000		60 000			25 000	25 000	
3	нефінансові	одиниця	Звітність установ											
1	середня вартість експертних одних об'єктів	одиниця	Розрахунок	18,675		18,675	41,04		41,04			24	24	
2	кількість об'єктів, які обслуговують 1 штатна одиниця	одиниця	Розрахунок	208,86		208,86	208,86		208,86			146	146	
3	кількість об'єктів, які обслуговують 1 штатна одиниця	одиниця	Розрахунок	208,86		208,86	208,86		208,86			146	146	
1	кількість об'єктів, які обслуговують 1 штатна одиниця	одиниця	Розрахунок	208,86		208,86	208,86		208,86			146	146	
2	кількість об'єктів, які обслуговують 1 штатна одиниця	одиниця	Розрахунок	208,86		208,86	208,86		208,86			146	146	
3	кількість об'єктів, які обслуговують 1 штатна одиниця	одиниця	Розрахунок	208,86		208,86	208,86		208,86			146	146	
Завдання 2														
здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності позачасових закладів														
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту														
заграт														
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	одиниця	Звітність установ									5 000 000	5 000 000	
2	завдання площа проведеного капітального ремонту та проща, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ									150	150	
3	продукту	м. кв.	Звітність установ									150	150	
ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту														
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	одиниця	Звітність установ									1	1	
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ									150	150	

8	доходи - всього	грн.	Звітність установ	6 398 760,25	6 398 760,25	12 827 404	12 827 404	8 360 000	8 360 000
9	в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)	грн.	Звітність установ	2 092 320	2 092 320	3 229 350	3 229 350	4 194 000	4 194 000
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	32 410 947,6	32 410 947,6	39 592 620	39 592 620	38 945 820	38 945 820
11	в т.ч. підтримка парків культури та відпочинку	грн.	Звітність установ	25 332 796,23	25 332 796,23	31 633 826	31 633 826	31 411 500	31 411 500
ефективності									
1	середня ціна одного квитка (абонементу)	грн.	Розрахунок	51,5	51,5	61,16	61,16	62,01	62,01
2	середня кількість учасників заходів в одному семінарі, майстер-класі, тренінгу тощо	осіб	Розрахунок	42	42	47	47	45	45
якості									
1	рівень забезпечення останніх розрахунків по платежів	відс.	Розрахунок			100	100		
2	діяльність частотності відшкодувань у плановому періоді по відношенню до показань попереднього періоду	відс.	Розрахунок	121,82	121,82	94,18	94,18	105,4	105,4
3	діяльність частотності заходів в плановому періоді по відношенню до показань попереднього періоду	відс.	Розрахунок	426,67	426,67	60,87	60,87	314	314
4	діяльність частотності проведення семінарів, майстер-класів, тренінгів в плановому періоді по відношенню до показань попереднього періоду	відс.	Розрахунок	208	208	136	136	95	95
5	діяльність частотності залучення аматорських колективів у плановому періоді по відношенню до показань попереднього періоду	відс.	Розрахунок	158	158	100	100	65	65
6	діяльність частотності залучення учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо у плановому періоді по відношенню до показань попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	102	102
Завдання 6									
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
1	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з	м.кв	Звітність установ			450	450		
2	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв	Звітність установ			150	150		
3	капітального ремонту електричних мережеелектроустанов	п.м	Звітність установ			300	300		
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			2	2		
5	обсяг витрат на капітальний ремонт закладів култь-грн, з	грн.	Звітність установ			5 500 000	5 500 000		
6	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ			5 000 000	5 000 000		
7	капітальний ремонт електричних мережеелектроустанов	грн.	Звітність установ			500 000	500 000		
продукту									
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв	Звітність установ			450	450		
2	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв	Звітність установ			150	150		
3	капітального ремонту електричних мережеелектроустанов	п.м	Звітність установ			300	300		
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2	2		
ефективності									
1	середня витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок			33 333,33	33 333,33		
2	середня витрати на проведення капітального ремонту електричних мережеелектроустанов 1 пот. м.	грн.	Розрахунок			1 666,67	1 666,67		
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальн.	відс.	Розрахунок			100	100		
2	відсоток площ, на якій проведено капітальн.	відс.	Розрахунок			100	100		
Завдання 7									
Забезпечення функціонування багатифункціональних центрів культурних послуг, організації та створення умов для відпочинку / дозвілля громадян									
затрат									
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ			1	1		1
2	кількість інших закладів культурного типу	од.	Звітність установ			107	136		243
3	середня ціна одного місця (столик) – всього	од.	Звітність установ			17			17
4	кількість укріплень	од.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість кінопоказів	од.	Звітність установ			20 000			20 000
2	кількість глядачів	осіб	Звітність установ			350 000			350 000
3	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ			310 000			310 000
4	кількість заходів	од.	Звітність установ			370			370
5	у тому числі платних заходів	од.	Звітність установ			320			320
6	кількість відвідувачів укріплень	осіб	Звітність установ			48 000			48 000
7	кількість відвідувачів укріплень	осіб	Звітність установ			1 200			1 200
8	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ			75 361 000			75 361 000
9	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ			19 856 500			19 856 500
10	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ			32 350 000			32 350 000
11	у тому числі за реалізованими квитками від кінопоказів	грн.	Звітність установ			27 051 000			27 051 000
12	у тому числі за рахунок проведення заходів	грн.	Звітність установ			5 299 000			5 299 000
ефективності									
1	середня вартість одного квитка на кінопоказ	грн.	Розрахунок			87,26			87,26
2	середній розмір доходів від одного заходу	грн.	Розрахунок			16 559,38			16 559,38
якості									
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок			26,3			26,3
2	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок			83,6			83,6

1	кількість відвідувачів – всього, з них:	осіб	Звітність установ	750 000		750 000	770 000		770 000
2	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	600 000		600 000	635 000		635 000
3	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	Звітність установ	113 951 134		113 951 134	115 849 432		115 849 432
4	плановий обсяг доходів, з них:	грн	Звітність установ	109 463 800		109 463 800	115 922 164		115 922 164
5	доходи від реалізації квитків	грн	Звітність установ	101 124 192		101 124 192	107 090 519		107 090 519
6	кількість тварин	осіб	Звітність установ	2 050		2 050	2 050		2 050
7	кількість населених міст	осіб	Звітність установ	2 950 702		2 950 702	2 950 702		2 950 702
8	площа зоопарків	м кв	Звітність установ	342 202		342 202	342 202		342 202
ефективності									
1	середня ціна одного квитка	грн	Розрахунок	168,5		168,5	170		170
2	середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	298		298	301		301
якості									
1	даними чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	115		115	117		117
2	даними чисельності тварин у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	112		112	114		114
3	даними кількості відвідувачів до загальної кількості населених міст	відс.	Розрахунок	25		25	25,5		25,5
Завдання 5									
Організація фінансового часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів									
загальні									
1	кількість парків культури і відпочинку	од.	Звітність установ	5		5	5		5
2	кількість інших культурно – освітніх закладів	од.	Звітність установ	2		2	2		2
3	з них по яких прийнято рішення щодо південної	од.	Звітність установ						
4	Обсяг видатків на функціонування інших культурних закладів	грн	Звітність установ	7 617 655		7 617 655	7 669 849		7 669 849
5	в т.ч. на проведення освітніх розрахунків по південній	грн	Звітність установ						
продукту									
1	кількість відвідувачів парків	осіб	Звітність установ	2 870 000		2 870 000	3 000 000		3 000 000
2	у тому числі за реалізованими квитками (абонементами)	осіб	Звітність установ	74 600		74 600	79 000		79 000
3	кількість заходів	од.	Звітність установ	201		201	200		200
4	в т.ч. освітні заходи	од.	Звітність установ	6		6	7		7
5	кількість проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів	од.	Звітність установ	210		210	222		222
6	кількість аматорських колективів, задіяних у заходах	од.	Звітність установ	280		280	280		280
7	кількість учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів	од.	Звітність установ	9 700		9 700	10 100		10 100
8	доходи – всього	грн	Звітність установ	9 229 400		9 229 400	9 770 000		9 770 000
9	в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)	грн	Звітність установ	4 630 000		4 630 000	4 900 000		4 900 000
10	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	Звітність установ	40 623 059		40 623 059	41 673 527		41 673 527
11	в т.ч. підтримка парків культури і відпочинку	грн	Звітність установ	33 005 404		33 005 404	34 003 678		34 003 678
ефективності									
1	середня ціна одного квитка (абонементу)	грн	Розрахунок	62		62	62		62
2	середня кількість місцевих заходів в одному семінарі, майстер-класі, тренінгу тощо	осіб	Розрахунок	46		46	46		46
якості									
1	рівень забезпечення освітніх розрахунків по південній	відс.	Розрахунок						
2	даними чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	112		112	114		114
3	даними кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	314		314	314		314
4	даними кількості проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	110		110
5	даними кількості задіяних аматорських колективів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	70		70	75		75
6	даними кількості задіяних учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	110		110	115		115
Завдання 6									
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
загальні									
1	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м кв	Звітність установ						
2	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ						
3	капітальний ремонт електричних мережеелектроустановок	п м	Звітність установ						
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ						
5	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ						
6	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн	Звітність установ						
7	капітальний ремонт електричних мережеелектроустановок	грн	Звітність установ						
продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м кв	Звітність установ						
2	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м кв	Звітність установ						
3	капітальний ремонт електричних мережеелектроустановок	п м	Звітність установ						
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
ефективності									

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)				2025 рік (проєкт)				2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
9.8 Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по закладах мистецтва	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Корінні предмети	12 367 669			85 065 814	61 326 201		96 975 400		95 975 400		95 975 400	
Кількість ставок	13 099 667			18 618 639	11 938 519		20 835 541		20 835 541		20 835 541	
Послдові оклади	78,00			90,50	102,50		102,50		102,50		102,50	
Особ. наповні надбавки та доплати	7 464 481			8 296 210	6 051 740		10 228 371		10 228 371		10 228 371	
Стимулюючі доплати та надбавки	435 664			480 235	273 796		515 066		515 066		515 066	
Премії	2 180 993			2 874 303	1 860 485		3 086 328		3 086 328		3 086 328	
Шорочні разові виплати - всього, в т.ч.:	2 642 893			6 404 410	3 324 399		6 533 269		6 533 269		6 533 269	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових	375 626			503 481	306 099		472 507		472 507		472 507	
Інших	375 626			503 481	283 605		472 507		472 507		472 507	
Всього	13 099 667			18 516 639	11 938 519		20 835 541		20 835 541		20 835 541	
Художній персонал	13 995			11 052	13 003		16 939		16 939		16 939	
Кількість ставок				11 598	11 598		11 598		11 598		11 598	
Послдові оклади				0,50	0,50		0,50		0,50		0,50	
Всього				11 598	11 598		11 598		11 598		11 598	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ				11 598	11 598		11 598		11 598		11 598	
Спеціалісти				7 732	7 732		7 732		7 732		7 732	
Кількість ставок	15 960 406			18 854 820	12 561 811		22 960 356		22 960 356		22 960 356	
Послдові оклади	91,25			119,00	85,25		154,00		154,00		154,00	
Особ. наповні надбавки та доплати	6 706 774			7 996 577	5 082 287		10 819 265		10 819 265		10 819 265	
Стимулюючі доплати та надбавки	539 005			385 023	353 563		1 369 741		1 369 741		1 369 741	
Премії	1 767 444			2 381 394	1 344 071		2 868 805		2 868 805		2 868 805	
Шорочні разові виплати - всього, в т.ч.:	6 648 032			7 172 920	5 567 075		7 493 641		7 493 641		7 493 641	
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових	289 151			398 905	214 815		398 905		398 905		398 905	
Інших	289 151			398 905	214 815		398 905		398 905		398 905	
Всього	15 960 406			18 854 820	12 561 811		22 960 356		22 960 356		22 960 356	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ				13 204	10 890		12 419		12 419		12 419	
Обслуговуючий технічний персонал				17 151 891	13 561 698		22 148 211		22 148 211		22 148 211	
Кількість ставок	117,75			134,00	111,75		190,00		190,00		190,00	
Послдові оклади	6 185 219			6 262 460	4 487 332		8 423 972		8 423 972		8 423 972	
Особ. наповні надбавки та доплати	2 867 815			2 867 815	1 374 084		4 945 413		4 945 413		4 945 413	

Стимулюючі доплати та надбавки	1 307 760	1 695 285	1 126 843	1 747 425	1 747 425	1 747 425
Премії	6 105 273	6 508 700	6 585 676	6 588 700	6 588 700	6 588 700
Матеріальна допомога на оздоровлення	297 384	443 701	443 701	443 701	443 701	443 701
Всього	16 481 224	17 757 961	13 557 688	22 148 211	22 148 211	22 148 211
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	11 664	11 044	10 110	9 715	9 715	9 715
Розбілнши	28 836 373	29 922 797	23 270 183	30 028 694	30 028 694	30 028 694
Кількість ставок	136 00	213 00	156 75	214 00	214 00	214 00
Посадові оклади	7 853 275	10 046 909	6 756 281	10 113 233	10 113 233	10 113 233
Обов'язкові надбавки та доплати	995 520	1 659 348	743 027	1 680 605	1 680 605	1 680 605
Стимулюючі доплати та надбавки	2 697 049	3 505 067	2 301 350	3 508 383	3 508 383	3 508 383
Премії	14 858 858	14 093 904	13 693 822	14 107 904	14 107 904	14 107 904
Шорони разові виплати - всього, в т.ч.:	431 671	618 569	408 703	618 569	618 569	618 569
Матеріальна допомога на оздоровлення	431 671	618 569	408 703	618 569	618 569	618 569
Всього	28 836 373	29 922 797	23 270 183	30 028 693	30 028 693	30 028 693
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	14 336	11 707	12 371	11 693	11 693	11 693
РАЗОМ	443 00	557 00	440 25	554 00	554 00	554 00
Кількість ставок	28 209 758	32 523 753	22 387 640	32 355 579	32 355 579	32 355 579
Посадові оклади	4 555 777	5 941 421	2 744 470	5 941 421	5 941 421	5 941 421
Обов'язкові надбавки та доплати	1 953 246	10 456 050	6 752 749	10 278 292	10 278 292	10 278 292
Стимулюючі доплати та надбавки	30 255 056	34 179 933	28 331 912	34 164 526	34 164 526	34 164 526
Премії	1 393 832	1 964 657	1 080 936	1 933 682	1 933 682	1 933 682
Шорони разові виплати - всього, в т.ч.:						
Матеріальна допомога на оздоровлення						
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань						
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	13 613	12 727	11 608	12 737	12 737	12 737
9.7 Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установках	2 535 085	2 911 500	1 852 245	2 911 500	2 911 500	2 911 500
Керівні працівники	1 608 067	1 782 757	1 292 816	1 782 757	1 782 757	1 782 757
Кількість ставок	6 00	8 00	5 00	8 00	8 00	8 00
Посадові оклади	456 692	752 928	381 245	752 928	752 928	752 928
Обов'язкові надбавки та доплати	116 852	17 407	101 644	17 407	17 407	17 407
Стимулюючі доплати та надбавки	191 293	322 880	182 693	322 980	322 980	322 980
Премії	761 298	609 661	604 614	609 661	609 661	609 661
Шорони разові виплати - всього, в т.ч.:	21 932	59 780	16 200	59 780	59 780	59 780
Матеріальна допомога на оздоровлення	21 932	59 780	16 200	59 780	59 780	59 780
Всього	1 608 067	1 782 757	1 292 816	1 782 757	1 782 757	1 782 757
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	22 334	18 362	23 941	18 362	18 362	18 362
Спеціалісти	727 078	1 148 743	659 429	1 148 743	1 148 743	1 148 743
Кількість ставок	3 00	7 75	4 00	7 75	7 75	7 75
Посадові оклади	186 027	572 409	160 051	572 409	572 409	572 409
Обов'язкові надбавки та доплати	68 124	157 625	65 594	157 625	157 625	157 625
Стимулюючі доплати та надбавки	83 684	391 200	266 355	391 200	391 200	391 200
Премії	383 049	27 509	6 773	27 509	27 509	27 509
Шорони разові виплати - всього, в т.ч.:	6 133	27 509	6 773	27 509	27 509	27 509
Матеріальна допомога на оздоровлення	6 133	27 509	6 773	27 509	27 509	27 509
Всього	727 078	1 148 743	559 429	1 148 743	1 148 743	1 148 743
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	20 195	12 352	15 540	12 352	12 352	12 352
РАЗОМ	9 00	15 75	10 00	15 75	15 75	15 75
Кількість ставок	642 719	1 325 337	547 295	1 325 337	1 325 337	1 325 337
Посадові оклади	244 977	17 407	162 420	17 407	17 407	17 407
Обов'язкові надбавки та доплати	214 977	480 605	248 387	480 605	480 605	480 605
Стимулюючі доплати та надбавки	1 144 347	1 000 861	871 169	1 000 861	1 000 861	1 000 861
Премії						
Шорони разові виплати - всього, в т.ч.:	28 065	87 289	22 973	87 289	87 289	87 289
Матеріальна допомога на оздоровлення	21 621	18 362	20 581	18 362	18 362	18 362
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	74 702 755	87 977 314	63 178 446	98 886 900	98 886 900	98 886 900
Усього	X	X	X	X	X	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кількість ставок – всього, об'єднано в т.ч.:	570 00	443 00			557 00	440 25			661 00	661 00
	Керівних працівників	94 00	78 00			90 50	76 50			102 50	102 50
	Художнього персоналу	1 00				0 50				0 50	0 50
	Артистичний персонал										
	Спеціалістів	724 00	91 25			119 00	95 25			154 00	154 00
	Обслуговуючий та технічний персонал	139 00	117 75			134 00	111 75			190 00	190 00
	Робітників	212 00	156 00			213 00	166 75			214 00	214 00
	Кількість ставок – всього, об'єднано в т.ч.:	15 50	9 00			15 50	10 00			15 50	15 50
	Керівних працівників	8 00	6 00			8 00	6 00			8 00	8 00
	Спеціалістів	7 50	3 00			7 50	4 00			7 50	7 50
	Усього штатних одиниць										

з них штатні одиниці за загальним фондом,	X	X	X	X	X	X	X	X	X
що вкравдані також у спеціальному фонді									

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	(грн)									
			2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Комплексна міська цільова програма "Сотинська культура 2022-2024 років"	3	129 392 680	5	129 392 680	148 784 054	5 500 000	154 284 054	167 871 300	5 000 000	172 871 300	12
2	Комплексна міська цільова програма "Сотинська культура 2025-2027 років"											
УСЬОГО			129 392 680		129 392 680	148 784 054	5 500 000	154 284 054	167 871 300	5 000 000	172 871 300	

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Колі та яким документом затверджена	(грн)									
			2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)		2029 рік (проект)		2030 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Комплексна міська цільова програма "Сотинська культура 2026-2027 років"	3	173 159 947	5	173 159 947	176 472 119		176 472 119				
УСЬОГО			173 159 947		173 159 947	176 472 119		176 472 119				

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

Найменування об'єкта відомістю до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (затверджено)									
			2023 рік (затверджено)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (затверджено)	2028 рік (затверджено)	2029 рік (затверджено)	2030 рік (затверджено)	2031 рік (затверджено)	2032 рік (затверджено)
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЕРИМЕТРУ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Капітальний ремонт і облаштування надвірних огорож в приватних будинках Київського міського центру народної творчості на культурно-розважальних об'єктах, (розмір коштів - 31.12.2026		14 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				
УСЬОГО		14 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000				

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	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначенні	(грн)									
			2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік		2028 рік	
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими замін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Пічини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
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.

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) _____ 02231933
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) _____ 101
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1014081 _____ 4081 _____ 0829 _____ 2600000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	2 335 085	2 911 500	2 911 500		
2120	Нарахування на оплату праці	515 577	640 530	640 530		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 414	151 900	157 300		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380 133	262 000	333 000		
2271	Оплата теплопостачання	115 711	409 000	409 000		
2272	Оплата водопостачання та водообігрівання	7 895	25 600	25 000		
2273	Оплата електроенергії		357 000	340 000		
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		9 500	9 500		
2275						

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	129 392 680	148 784 054	167 871 300	8 621 614	Кошти необхідні Київському міському центру народної творчості та культурологічних досліджень, в сумі 66 000 грн, в т.ч.: послуги пропитожею охорони - 8400 грн, мюлета привозного об'єкта "Слівоє поле" - 7200 грн, мюлета привозного сповіщення об'єкта в Митрополита Андрія Шептицького, 16 - 7200 грн, зв'язок, інтернет - 43200 грн. Кошти в сумі 6582384,00 грн - додаткові кошти по КЕКВ 2210 для Київського зоологічного парку загалом, одержаного значення на придбання кормів для тварин. Кошти на оплату праці та нарахування на оплату праці по КПГВК 1014001 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" в сумі 1759750,00 грн, в т.ч. 2111 - 1442400,00 грн, 2120 - 317350,00 грн, по КП "Київхуплакмастер" в сумі 213480,00 грн, в т.ч. 2111 - 174980,00 грн, 2120 - 38500,00 грн необхідні для підвищення рівня життєвої працездатності, підвищення їх мотивації та зменшення плинності кадрів.
2730	Інші виплати населенню	3 317 800	5 038 200	5 184 000		
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
3210	Капітальний ремонт приміщень		5 500 000	5 000 000	4 000 000	Капітальний ремонт з облаштуванням найпростішого ужиття в приміщеннях Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень (культурно-мистецький комплекс "Слівоє поле" вул. Лаврська 41)
	Капітальний ремонт з облаштуванням найпростішого ужиття в приміщеннях будівлі Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень (культурно-мистецький комплекс "Слівоє поле" вул. Лаврська 41)		5 000 000	5 000 000	4 000 000	Капітальний ремонт з облаштуванням найпростішого ужиття в приміщеннях Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень (культурно-мистецький комплекс "Слівоє поле" вул. Лаврська 41)
ВСЬОГО		136 216 131	164 089 284	182 881 130	12 621 614	

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

Зміна результативних показників, в 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	
2		3	4	5	6	
1	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів					
	затрат			5		
1	кількість парків культури і відпочинку	од.	Звітність установ	2	2	
2	кількість інших культурно – освітніх закладів	од.	Звітність установ	7 534 320	7 925 362	
3	Обсяг видатків на функціонування інших культурних закладів	грн.	Звітність установ			
	продукту			2 606 524	2 763 000	
1	кількість відвідувачів парків	осіб	Звітність установ	67 637	71 700	
2	у тому числі за реалізованими квитками (абонементами)	од.	Звітність установ	201	213	
3	кількість заходів	од.	Звітність установ	197	230	
4	кількість проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	од.	Звітність установ	8 835	10 300	
5	кількість учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	од.	Звітність установ	8 360 000	8 860 000	
6	доходи - всього	грн.	Звітність установ	4 194 000	4 445 600	
7	в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)	грн.	Звітність установ	38 945 820	40 771 570	
8	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	31 411 500	32 846 208	
9	в т.ч. підтримка парків культури та відпочинку	грн.	Звітність установ			
	ефективності			62,01	62	
1	середня ціна одного квитка (абонементу)	грн.	Розрахунок			
2	середня кількість учасників задіяних в одному семінарі, майстер-класі, тренінгу тощо	осіб	Розрахунок	45	45	
	якості					
1	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	105,4	111	
2	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	314	315	
3	динаміка кількості проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	95	100	
4	динаміка кількості залучених учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	102	112	
	Забезпечення функціонування багатofункціональних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян					
	затрат			1	1	
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	1	1	
2	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ			
	продукту			20 000	20 200	
1	кількість кінопоказів	од.	Звітність установ	370	375	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	320	324	
3	у тому числі платних заходів	од.	Звітність установ	350 000	355 000	
4	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	310 000	313 000	
5	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ			

6	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	48 000	48 500
7	кількість відвідувачів дитин	осіб	Звітність установ	1 200	1 215
8	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	75 361 000	75 574 480
9	у тому числі за реалізованими квитками від кінопоказів	грн.	Звітність установ	27 051 000	27 348 500
10	у тому числі за реалізованими квитками від кінопоказів	грн.	Звітність установ	5 299 000	5 357 200
11	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	19 856 500	20 069 980
ефективності					
1	середня вартість одного квитка на кінопоказ	грн.	Розрахунок	87,26	87,38
2	середній розмір доходу від одного заходу	грн.	Розрахунок	16 559,38	16 534,57
якості					
1	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	26,3	26,3
2	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	83,6	83,6
3	частка доходів від проведення заходів в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	16,4	16,4
Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	5 000 000	4 000 000
2	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	150	150
3	загальна площа приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	150	150
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	150	150
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	33 333	26 667
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
Забезпечення діяльності зоопарків					
затрат					
1	витрати на забезпечення діяльності	грн.	Звітність установ	210 072 200	216 654 584
2	кількість установ (зоопарків) - всього	од.	Звітність установ	1	1
продукту					
1	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	110 920 200	117 502 584
ефективності					
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	306,23	315,82

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:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 911 500		2 911 500		
2120	Нарахування на оплату праці	640 530		640 530		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 659		183 905		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	367 632		389 322		
2271	Оплата теплопостачання та водоводоведення	451 536		478 177		
2272	Оплата електроенергії	27 600		29 228		
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	375 360		397 506		
2275	Служби та допоміжні працівники підприємств (установам, організаціям)	10 488		11 107		
2610	Інші виплати населенню	173 159 947		176 472 119		
2730	Інші виплати населенню	5 184 000		5 184 000		

(грн.)

Капітальні трансферти підприємствам (успішним, організаціям)		УСЬОГО		183 302 252	186 697 394	
3210						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2			
				3	4	5	6
1	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів						
	затрат	од.	Звітність установ			5	
1	кількість парків культури і відпочинку	од.	Звітність установ			2	
2	кількість інших культурно – освітніх закладів	од.	Звітність установ	7 617 655		7 669 849	
3	Обсяг видатків на функціонування інших культурних закладів	грн.	Звітність установ				
	продукту			2 870 000		3 000 000	
1	кількість відвідувачів парків	осіб	Звітність установ	74 600		79 000	
2	у тому числі за реалізованими квитками (абонементом)	осіб	Звітність установ	201		200	
3	кількість заходів	од.	Звітність установ	210		222	
4	кількість проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	од.	Звітність установ	9 700		10 100	
5	кількість учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо	грн.	Звітність установ	9 229 400		9 770 000	
6	доходи - всього	грн.	Звітність установ	4 630 000		4 900 000	
7	в т.ч. доходи від реалізації квитків (абонементів)	грн.	Звітність установ	40 623 059		41 673 527	
8	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ	33 005 404		34 003 678	
9	в т.ч. підтримка парків культури та відпочинку	грн.	Звітність установ				
	ефективності			62		62	
1	середня ціна одного квитка (абонементу)	грн.	Розрахунок				
	середня кількість учасників заходів в одному семінарі, майстер-класі, тренінгу тощо	осіб	Розрахунок	46		46	
2	тренинг тощо						
	якості			112		114	
1	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника поточного періоду	відс.	Розрахунок				
	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до показника поточного періоду	відс.	Розрахунок	314		314	
2	динаміка кількості проведених семінарів, майстер-класів, тренінгів в плановому періоді по відношенню до показника поточного періоду	відс.	Розрахунок	100		110	
3	динаміка кількості залучених учасників семінарів, майстер-класів, тренінгів в плановому періоді по відношенню до показника поточного періоду	відс.	Розрахунок	110		115	
4	тощо у плановому періоді по відношенню до показника поточного періоду	відс.	Розрахунок				
	Забезпечення функціонування багатобудівних центрів культурних послуг, організація та створення умов для відпочинку і дозвілля громадян						
	затрат			1		1	
1	кількість установ – всього	од.	Звітність установ				
2	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ				
	продукту			22 000		23 000	
1	кількість кінопоказів	од.	Звітність установ	400		424	
2	кількість заходів	од.	Звітність установ	350		370	
3	у тому числі платних заходів	од.	Звітність установ	386 000		409 000	
4	кількість глядачів	осіб	Звітність установ	340 000		360 000	
5	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	52 000		55 000	
6	кількість відвідувачів заходів	осіб	Звітність установ	1 300		1 380	
7	кількість відвідувачів турів	осіб	Звітність установ	83 198 500		88 107 200	
8	плановий обсяг валового доходу - всього, у тому числі:	грн.	Звітність установ	29 864 300		31 626 290	
9	у тому числі за реалізованими квитками від кінопоказів	грн.	Звітність установ	5 850 100		6 195 260	
10	у тому числі за рахунок проведених заходів	грн.	Звітність установ	20 459 896		20 837 810	
11	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ				
	ефективності			88		87,85	
1	середня вартість одного квитка на кінопоказ	грн.	Розрахунок	16 715		16 744	
2	середній розмір доходів від одного заходу	грн.	Розрахунок				
	якості			24,5		23,6	
1	висоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	83,6		83,6	
2	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Розрахунок	16,4		7	
3	частка доходів від проведених заходів в обсязі доходів	відс.	Розрахунок				
	Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту						
	затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ				

2	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
3	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
якості									
1	відсоток площ, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
Забезпечення діяльності зоопарків									
заграт									
1	витрати на забезпечення діяльності	грн.	Звітність установ		223 414 934		231 771 596		
2	кількість установ (зоопарків) - всього	од.	Звітність установ		1		1		
продукту									
1	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Звітність установ		113 951 134		115 849 432		
ефективності									
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок		298		301		

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

Перший заступник директора
Департаменту

(підпис)

Микола ШУЛЯК

(прізвище та ініціали)

