

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

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

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(наменування 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

Наменування показника результату		Одиниця виміру						
		1	2	3	4	5	6	7
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	1014082	2	3	4	5	6	7	8

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Наменування відповідального виконавця, наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	1014082	2	4082	3	0829	317 560	5 000 000	3 960 000	4 191 840	4 629 779	10
				Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); інші заходи в галузі культури і мистецтва		317 560	5 000 000	3 960 000	4 191 840	4 629 779	
				УСЬОГО		317 560	5 000 000	3 960 000	4 191 840	4 629 779	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Наменування відповідального виконавця, наменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	1014082	2	4082	3	0829	5	6	7	8	9	10
				Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); інші заходи в галузі культури і мистецтва		5	6	7	8	9	
				УСЬОГО		5	6	7	8	9	

Директор Департаменту

Бюджетний запит 000070598 від 01.10.2024 0:00:00

Сергій АНКУСЯК
(прізвище та ініціали)

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

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

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (назначує/указує головним розпорядником коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (назначує/указує відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі готовового розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3. 1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2600000000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Інформування і задоволення теоретичних потреб інтересів громадян їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
- 2) завдання бюджетної програми
Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян їх естетичне виховання
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-ІІ
Наказ Міністерства фінансів України "Про бенік підтримки запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 28.08.2014 № 836 зі змінами
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столиця культура 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"

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Найдовісний і тимчасовий фонд бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	317 590	X	X	317 590	5 000 000	X	X	5 000 000	X	X	X	3 960 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Усього	317 590			317 590	5 000 000			5 000 000	3 960 000			3 960 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Найдовісний і тимчасовий фонд бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	4 371 840	X	X	4 371 840	4 629 779	X	X	4 629 779
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X			
	Усього	4 371 840			4 371 840	4 629 779			4 629 779

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			(грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	92 590			92 590	4 040 000			4 040 000	3 000 000			3 000 000
2730	Інші виплати населенню	225 000			225 000	960 000			960 000	960 000			960 000
	Усього	317 590			317 590	5 000 000			5 000 000	3 960 000			3 960 000

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (2+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 132 000			3 132 000	3 507 408			3 507 408	
2730	Інші виплати населенню	1 059 840			1 059 840	1 122 371			1 122 371	
	Усього	4 191 840			4 191 840	4 629 779			4 629 779	

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

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:										(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	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 (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити інформаційні, кадрові, технічні потреби інтересів громадян. Інвестити в розвиток та збагачення духовного потенціалу	317 590			317 590	5 000 000			5 000 000	3 960 000			3 960 000
						5 000 000			5 000 000	3 960 000			3 960 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (т+б)	разом	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити інформаційні і кадрові потреби територіальних органів управління, розширити та збагачення духовного потенціалу	4 371 840			4 371 840	4 629 779			4 629 779	4 629 779
	Усього	4 371 840			4 371 840	4 629 779			4 629 779	4 629 779

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Оцінка		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проєкт)	(грн)

[illegible]

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

[illegible]

Структура видатків на оплату праці

		2022 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Напрями використання бюджетних коштів											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього											
в т.ч. оплата грошій платиш одягачів за загальним фондом, що		X		X		X			X		X

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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/регіональної програми	Колі та якім документом затверджена	2023 рік (млн)			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 місцева програма "Степова культура: 2018-2021 роки"		317 500	317 500	317 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000
		Усього	317 500	317 500	317 500	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 960 000	3 960 000	3 960 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (+/-)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна міська культурна програма "Сторіни культури - 2016-2021 роки"		4 371 840	4 371 840	4 371 840	4 629 779	4 629 779	4 629 779
			4 371 840	4 371 840	4 371 840	4 629 779	4 629 779	4 629 779
		Усього:						

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

Найменування об'єкта діяльності за проектом/комплексний документ	Строк реалізації об'єкту (рік початку і закінчення)	2023 рік (млн)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (оцінюється)		2026 рік (оцінюється)		2027 рік (оцінюється)		документи, що підтверджують об'єкт з боку територіальних управлінь	документи, що підтверджують об'єкт з боку підприємств, установ, організацій, громадських організацій	документи, що підтверджують об'єкт з боку КМУ (укази в КМУ або розпорядження Кабінету міністрів)	документи, що підтверджують об'єкт з боку інших органів державної влади	документи, що підтверджують об'єкт з боку інших органів державної влади	документи, що підтверджують об'єкт з боку інших органів державної влади	документи, що підтверджують об'єкт з боку інших органів державної влади
		різниця між фактичним обсягом витрат і планованим обсягом витрат	різниця між фактичним обсягом витрат і планованим обсягом витрат	різниця між фактичним обсягом витрат і планованим обсягом витрат	різниця між фактичним обсягом витрат і планованим обсягом витрат	різниця між фактичним обсягом витрат і планованим обсягом витрат	різниця між фактичним обсягом витрат і планованим обсягом витрат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

13. Аналіз результатів, досягнутих 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 проектів бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредитору заборгованість за рахунок коштів			(грн)	
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4-6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Усього											

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

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	2024 рік		2025 рік		14	15	16	17	18	19
				середньомісячний обсяг витрат (рік)	середньомісячний обсяг витрат (рік)	середньомісячний обсяг витрат (рік)	середньомісячний обсяг витрат (рік)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	2023 рік		2024 рік		14	15	16	17	18	19
				середньомісячний обсяг витрат (рік)	середньомісячний обсяг витрат (рік)	середньомісячний обсяг витрат (рік)	середньомісячний обсяг витрат (рік)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													

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

15. Підстави та обґрунтування виходу коштів 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.

Директор Департаменту

Бюджетний лист 000077098 від 01.10.2024
0:00:00

(підпис)

Сергій АНХІЯК
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

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

02231933
(код за ЄДРПОУ)

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

02231933
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

02231933
(код за ЄДРПОУ)

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

02231933
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014082
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0822
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4082
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000
(код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеної	92 590	4 040 000	3 000 000		
2730	Інші виплати населенню	225 000	960 000	960 000		
	ВСЬОГО	317 590	5 000 000	3 960 000		

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

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

Настільки 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 2025-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2292	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 132 000		3 507 408		
2730	Інші виплати населенню	1 059 840		1 122 371		
	УСЬОГО	4 191 840		4 629 779		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2026 рік (прогноз), змни у разі передбачення додаткових коштів		2027 рік (прогноз), змни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 000037698 від 01.10.2024 0.00.00

(Підпис)

Сергій АНЖИЯК

(прізвище та ініціали)