

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42475311

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

181

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

42475311

(код за ЄДРПОУ)

3. 1814081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів 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 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

Проведення консервації археологічних предметів, розроблення і впровадження нових матеріалів і технологій у практику консервації та реставрації археологічних предметів, пам'яток містобудування, архітектури та монументального мистецтва з метою збереження археологічної спадщини, захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і прийдешніх поколінь.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Забезпечення функціонування Центру, організація консерваційно-реставраційних робіт, реставрація археологічних предметів, наукова, просвітницька та видавнича діяльність

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України від 10.12.2015 №889-V-II (зі змінами)"Про державну службу"

Проект хакону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Проект Закону України "Про Державий бюджет України на 2024 рік",

Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	26 179 898	X	X	26 179 898	37 496 530	X	X	37 496 530	41 391 086	X	X	41 391 086
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	1 597 034		1 597 034	X	4 920 517		4 920 517	X	3 930 000		3 930 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 464 136		1 464 136		3 264 080		3 264 080		2 930 000		2 930 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		132 898		132 898		1 656 437		1 656 437		1 000 000		1 000 000
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	651 505		651 505	X				X			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		651 505		651 505							
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	26 179 898	2 248 539		28 428 437	37 496 530	4 920 517		42 417 047	41 391 086	3 930 000	45 321 086

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	44 345 627	X	X	44 345 627	46 992 971	X	X	46 992 971
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	542 445		542 445	X	580 406		580 406
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		542 445		542 445		580 406		580 406
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	44 345 627	542 445		44 888 072	46 992 971	580 406		47 573 377

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2111	Заробітна плата	17 233 006	1 443 856		18 676 862	17 432 400	1 502 521		18 934 921	20 472 610	1 513 381		21 985 991
2120	Нарахування на оплату праці	3 822 429	319 267		4 141 696	3 835 122	330 555		4 165 677	4 448 970	332 945		4 781 915
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 896	217 899		268 795	1 243 612	450 484		1 694 096	2 155 906	223 000		2 378 906
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 424 436	684 462		5 108 898	13 501 396	829 614		14 331 010	12 138 336	348 368		12 486 704
2250	Видатки на відрядження						36 071		36 071		50 000		50 000
2271	Оплата тепlopостачання	488 646			488 646	1 035 000	275 090		1 310 090	1 341 600	128 770		1 470 370
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 986			7 986	22 000	6 053		28 053	28 400	7 050		35 450
2273	Оплата електроенергії	152 499	48 430		200 929	420 000	90 000		510 000	777 164	69 691		846 855
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					7 000	1 420		8 420	20 100	795		20 895
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									8 000			8 000
2800	Інші поточні видатки		92 166		92 166		996 753		996 753		1 054 000		1 054 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						582 751		582 751		202 000		202 000
	УСЬОГО	26 179 898	2 806 081		28 985 979	37 496 530	5 101 312		42 597 842	41 391 086	3 930 000		45 321 086

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	21 924 127	1 686 698		23 610 824	23 232 362	1 789 806		25 022 169
2120	Нарахування на оплату праці	4 764 453	371 079		5 135 532	5 048 855	393 757		5 442 611
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 306 819	238 660		2 545 479	2 440 614	252 489		2 693 103
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 988 019	372 754		13 360 773	13 741 325	394 373		14 135 698
2250	Видатки на відрядження		53 500		53 500		56 603		56 603
2271	Оплата тепlopостачання	1 456 978	139 844		1 596 822	1 560 423	149 773		1 710 197
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 842	7 657		38 499	33 032	8 200		41 232
2273	Оплата електроенергії	844 000	75 684		919 684	903 924	81 058		984 982

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 829	863		22 692	23 379	925		24 303
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 560			8 560	9 056			9 056
2800	Інші поточні видатки		1 127 780		1 127 780		1 193 191		1 193 191
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		216 140		216 140		228 676		228 676
	УСЬОГО	44 345 627	4 290 659		48 636 285	46 992 971	4 548 852		51 541 822

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини	22 555 037	2 317 333		24 872 369	31 007 530	3 718 286		34 725 816	33 790 722	3 097 150		36 887 872
2	Забезпечення функціонування Центру, організація консерваційно-реставраційних робіт, реставрація археологічних предметів, наукова, просвітницька та видавнича діяльність	2 975 730	440 318		3 416 048	5 005 000	427 712		5 432 712	5 433 100	424 544		5 857 644
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	649 131	48 430		697 561	1 484 000	372 563		1 856 563	2 167 264	206 306		2 373 570
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						582 751		582 751		202 000		202 000
	УСЬОГО	26 179 898	2 806 081		28 985 979	37 496 530	5 101 312		42 597 842	41 391 086	3 930 000		45 321 086

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини	36 156 073	3 313 951		39 470 023	38 253 125	3 506 160		41 759 284
2	Забезпечення функціонування Центру, організація консерваційно-реставраційних робіт, реставрація археологічних предметів, наукова, просвітницька та видавнича діяльність	5 835 906	536 520		6 372 426	6 219 088	574 060		6 793 148
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 353 648	224 048		2 577 696	2 520 758	239 956		2 760 714
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		216 140		216 140		228 676		228 676
	УСЬОГО	44 345 627	4 290 659		48 636 285	46 992 971	4 548 852		51 541 822

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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	13
Завдання 1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		49 780	49 780		582 781	582 781		202 000	202 000
2	орттехніка	грн.	Звітність установ					329 668	329 668		140 000	140 000
3	інші	грн.	Звітність установ		49 780	49 780		180 795	180 795		62 000	62 000
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				1	1		2	2	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				2	2		6	6	
3	орттехніка	од.	Звітність установ						20	20	3	3
4	інші	од.	Звітність установ						5	5	2	2
5	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		796	796		787	787		792	792

	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		24 890	24 890		108 447	108 447		31 000	31 000
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок					16 483,4	16 483,4		46 666,67	46 666,67
	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1,15	1,15		104,7	104,7		1	1
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		200	200		100	100
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	649 131,39	48 430,09	697 561,48	1 484 000	372 563	1 856 563	2 167 264	206 306	2 373 570
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	488 646,49		488 646,49	1 035 000	275 090	1 310 090	1 341 600	128 770	1 470 370
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	7 985,84		7 985,84	22 000	6 053	28 053	28 400	7 050	35 450
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	152 499,06	48 430,09	200 929,15	420 000	90 000	510 000	777 164	69 691	846 855
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				7 000	1 420	8 420	20 100	795	20 895
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 875,2		2 875,2	2 500,1	375,1	2 875,2	2 598,2	375,1	2 973,3
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 875,2		2 875,2	2 500,1	375,1	2 875,2	2 500,1	375,1	2 875,2
	продукту											
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ			0,029	0,333	0,109	0,442	0,705	0,045	0,75
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ			0,86	0,526	0,198	0,724	0,83	0,198	1,028
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ			73,04	71,403	20,22	91,623	100,151	10	110,151
	ефективності											
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок			0,01	0,176		0,176	0,19		0,371
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок			0,299	0,289		0,289	1,009		1,329
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок			25,403			39,858	27,52		67,38
	якості											
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			1			1			1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок			573 472,34			18 538,71	779	5,456	19 350,086
3	- теплостачання	відс.	Розрахунок			40,4			1			1
4	- водопостачання	відс.	Розрахунок			13,8			1			1
5	- електроенергії	відс.	Розрахунок			48,2			1			1
Завдання 3	Забезпечення функціонування Центру, організація консерваційно-реставраційних робіт, реставрація археологічних предметів, наукова, просвітницька та видавнича діяльність											
	затрат											
1	кількість науково-дослідних закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних одиниць (ставка) – всього	од.	Звітність установ	14	3	17	14	3	17	14	3	17
3	видатки на реставрацію та консервацію предметів та пам'яток археології	грн.	Звітність установ	2 975 730,17	440 318,13	3 416 048,3	5 005 000	500 000	5 505 000	5 433 093,55		5 433 093,55
	продукту											
1	кількість відреставрованих та законсервованих пам'яток та предметів археології	од.	Звітність установ	59	31	90	73	31	104	67		67
2	обсяг власних надходжень	грн.	Звітність установ					500 000	500 000		424 543,43	424 543,43
	ефективності											
1	середні затрати на реставрацію та консервацію 1 предмета археології	грн.	Розрахунок	50 436,11	14 203,81	64 639,92	68 561,65	16 129,04	84 690,69	81 090,95		81 090,95
	якості											
1	динаміка кількості відреставрованих предметів та пам'яток археології у плановому періоді по відношенню показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	85		85	100		100	100		100
Завдання 4	Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини											
	затрат											
1	кількість науково-методичних центрів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	кількість штатних одиниць (ставка) – всього	од.	штатний розпис	111,5	4	115,5	111,5	4	115,5	111,5	4	115,5
	продукту											
1	кількість об'єктів культурної спадщини	од.	Звітність установ	84		84	84		84	84		84
2	обсяг власних надходжень	грн.	Звітність установ			1 156 716,11	1 156 716,11		4 420 517	4 420 517		3 500 000
3	кількість наданих послуг (дозволів, погоджень, консультацій, висновків тощо)	од.	Звітність установ	1 890	2 900	4 790	1 890	2 900	4 790	1 890	2 900	4 790
	ефективності											
1	середні затрати на утримання 1 об'єкту культурної спадщини	грн.	Розрахунок	271 162,64	44 265,31	315 427,95	369 137	44 265	413 402	466 950,26	44 329,69	511 279,95
2	кількість наданих послуг (дозволів, погоджень, консультацій, висновків тощо) в розрахунку на 1 штатну одиницю	од.	Розрахунок	17	25	42	17	25	42	17	25	42
	якості											
1	динаміка середньої вартості утримання 1 об'єкту у плановому періоді по відношенню показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	124,23	149,25	126,24	99,1	119,3	101	104,8	100	104,346

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		219 372	219 372		234 947,412	234 947,412
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		152 040	152 040		162 834,84	162 834,84
3	інші	грн.	Звітність установ		67 332	67 332		72 112,572	72 112,572
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1,086	1,086		1,163	1,163
2	оргтехніка	од.	Звітність установ		3,258	3,258		3,489	3,489
3	інші	од.	Звітність установ		2,172	2,172		2,326	2,326
4	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		860,112	860,112		921,18	921,18
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		33 666	33 666		36 056,286	36 056,286
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		50 680,004	50 680,004		54 278,284	54 278,284
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1,086	1,086		1,163	1,163
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		108,6	108,6		116,311	116,311
Завдання 2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 353 648,304	224 048,1	2 577 696,404	2 520 757,805	239 989,84	2 760 747,645
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 456 977,6	139 844	1 596 821,6	1 560 423,286	149 788,25	1 710 211,536
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	30 842	7 656,8	38 498,8	33 031,65	8 200,121	41 371,771
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	844 000,104	75 684	919 684,104	903 924,309	81 057,761	984 982,07
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	21 828,6	863,3	22 691,9	19 312,27	924,708	20 236,978
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 813,209	407,359	3 220,567	3 005,982	436,281	3 442,263
7	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 715,109	407,359	3 122,467	2 907,882	436,281	3 344,163
	продукту								
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,764	0,049	0,813	0,817	0,052	0,869
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,893	0,215	1,108	0,949	0,23	1,18
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	108,576	10,86	119,436	116,129	11,631	127,76
	ефективності								
1	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,19		0,19	0,19		0,19
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,009		1,009	1,009		1,009
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	27,52		27,52	27,52		27,52
	якості								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			1			1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	846	5,925	851,925	906,06	6,346	912,406
Завдання 3	Забезпечення функціонування Центру, організація консерваційно-реставраційних робіт, реставрація археологічних предметів, наукова, просвітницька та видавнича діяльність								
	затрат								
1	кількість науково-дослідних закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1
2	кількість штатних одиниць (ставка) – всього	од.	Звітність установ	14	3	17	14	3	17
3	видатки на реставрацію та консервацію предметів та пам'яток археології	грн.	Звітність установ	5 835 906		5 835 906	6 219 088		6 219 088
	продукту								
1	кількість відреставрованих та законсервованих пам'яток та предметів археології	од.	Звітність установ	69		69	73		73
2	обсяг власних надходжень	грн.	Звітність установ		536 520	536 520		574 060	574 060
	ефективності								
1	середні затрати на реставрацію та консервацію 1 предмета археології	грн.	Розрахунок	87 578,35		87 578,35	85 192,99		85 192,99
	якості								
1	динаміка кількості відреставрованих предметів та пам'яток археології у плановому періоді по відношенню показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
Завдання 4	Забезпечення належного рівня збереження та використання об'єктів культурної спадщини								
	затрат								
1	кількість науково-методичних центрів	од.	Звітність установ	1,086		1,086	1,163		1,163
2	кількість штатних одиниць (ставка) – всього	од.	штатний розпис	111,5	4	115,5	111,5	4	115,5
	продукту								

1	кількість об'єктів культурної спадщини	од.	Звітність установ	84	84	84	84	84	
2	обсяг власних надходжень	грн.	Звітність установ	3 801 000	3 801 000	4 070 871	4 070 871	4 070 871	
3	кількість наданих послуг (дозволів, погоджень, консультацій, висновків тощо)	од.	Звітність установ	1 890	2 900	4 790	1 890	2 900	4 790
ефективності									
1	середні затрати на утримання 1 об'єкту культурної спадщини	грн.	Розрахунок	499 904,51	48 404,19	548 308,7	529 431,11	51 296,38	580 727,49
2	кількість наданих послуг (дозволів, погоджень, консультацій, висновків тощо) в розрахунку на 1 штатну одиницю	од.	Розрахунок	17	25	42	17	25	42
якості									
1	динаміка середньої вартості утримання 1 об'єкту у плановому періоді по відношенню показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	113,813	108,6	222,413	121,894	116,311	238,204

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік			2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.01.2024	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
9.7. Структура видатків на оплату праці по галузі "Культура і мистецтво" по бюджетних установах	17 233 006	1 443 856	17 432 400	12 991 600	1 502 521	20 472 610	1 513 381	21 924 127	1 686 698	23 232 362	1 789 806
Керівні працівники	6 465 391	432 188	6 707 599	5 409 927	432 188	7 523 036	218 000	8 068 614	233 260	8 813 223	246 789
Кількість ставок	38,00		38,00	33,00		36,00		36,00		36,00	
Посадові оклади	3 291 266		3 808 450	2 298 438		4 447 824		4 761 312		5 146 832	
Обов'язкові надбавки та доплати	116 071		171 991	71 282		233 190		251 545		266 467	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 695 634		1 904 225	1 754 406		1 552 561		1 665 603		1 783 724	
Премії	1 042 727	432 188	505 564	1 158 165	432 188	916 902	218 000	989 631	233 260	1 190 714	246 789
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	319 693		317 369	127 636		372 559		400 523		425 486	
Матеріальна допомога на оздоровлення	319 693		317 369	127 636		372 559		400 523		425 486	
ВСЬОГО	6 465 391	432 188	6 707 599	5 409 927		8 123 036	218 000	8 068 614	233 260	8 572 901	246 789
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	14 178	948	14 710	13 661		18 803	505	18 677	540	19 845	571
Спеціалісти	8 345 132	928 135	8 604 552	6 642 661	986 800	10 117 005	1 215 381	10 827 956	1 367 838	11 523 050	1 452 453
Кількість ставок	58,50	7,00	62,50	50,50	7,00	61,50	7,00	61,50	7,00	61,50	7,00
Посадові оклади	4 010 896	251 724	5 039 796	2 411 073	277 056	6 094 751	609 510	6 525 564	692 805	6 912 619	736 390
Обов'язкові надбавки та доплати	220 361		246 115	38 654	9 249	212 304	105 420	224 647	119 234	238 750	126 326
Стимулюючі доплати та надбавки	2 005 448	85 124	2 534 928	1 791 890	107 790	2 093 310	112 155	2 241 932	140 322	2 376 250	150 162
Премії	1 705 682	581 287	351 464	2 258 623	574 740	1 191 198	350 000	1 278 292	374 500	1 405 811	396 222
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	402 745		432 249	142 421	17 965	525 442	38 296	557 521	40 977	589 620	43 353
Матеріальна допомога на оздоровлення	402 745		432 249	142 421	17 965	525 442	38 296	557 521	40 977	589 620	43 353
ВСЬОГО	8 345 132	928 135	8 604 552	6 642 661	968 800	10 117 004	1 215 381	10 827 956	1 367 928	11 473 139	1 452 363
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	11 888	11 049	10 961	11 533	13 709	14 469	14 672	16 285	15 546	17 290	
Обслуговуючий та технічний персонал	1 443 508	36 221	1 103 604	437 171	36 221	1 289 577	40 000	1 379 847	42 800	1 459 878	45 282
Кількість ставок	17,00		13,00	7,00		13,00		13,00		13,00	
Посадові оклади	486 830		454 787	196 913		545 805		584 011		617 884	
Обов'язкові надбавки та доплати	367 548		367 607	427 781		427 781		457 725		484 273	
Стимулюючі доплати та надбавки	243 415		227 393	45 209		177 168		189 569		200 565	
Премія	295 493	36 221	15 918	187 701	36 221	93 223	40 000	99 750	42 800	105 534	45 282
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	50 222		37 899	7 348		45 600		48 792		51 622	
Матеріальна допомога на оздоровлення	50 222		37 899	7 348		45 600		48 792		51 622	
ВСЬОГО	1 443 507	36 221	1 103 604	437 171	36 221	1 289 577	40 000	1 379 847	42 800	1 459 878	45 282
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	7 076	178	7 074	5 204	232	8 267	256	8 845	274	9 358	290
Робітники	978 975	47 312	1 016 645	501 841	47 312	1 542 992	40 000	1 647 710	42 800	1 436 211	45 282
Кількість ставок	12,00		12,00	8,00		15,00		15,00		15,00	
Посадові оклади	392 976		504 838	145 221		803 166		859 387		909 232	
Обов'язкові надбавки та доплати	3 453		199 144	274 322		274 322		290 233		295 137	
Стимулюючі доплати та надбавки	196 488		252 419	43 732		260 708		278 957		295 137	
Премії	344 580	47 312	18 174	310 871	47 312	137 180	40 000	146 784	42 800	155 297	45 282
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:	41 478		42 070	2 017		67 616		72 349		76 545	
Матеріальна допомога на оздоровлення	41 478		42 070	2 017		67 616		72 349		76 545	
ВСЬОГО	978 975	47 312	1 016 645	504 841	47 312	1 525 046	40 000	1 631 799	42 800	1 726 444	45 282
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ	6 798	329	7 060	5 228	329	8 472	222	9 066	238	9 591	252
РАЗОМ											
Кількість ставок	125,50	7,00	125,50		7,00	125,50	7,00	125,50	7,00	125,50	7,00
Посадові оклади	8 181 968	251 724	9 807 871	5 051 645	277 056	11 891 546	609 510	12 730 274	692 805	13 586 567	736 390
Обов'язкові надбавки та доплати	707 433		984 857	109 936	9 249	1 147 597	105 420	1 224 150	119 234	989 490	126 326
Стимулюючі доплати та надбавки	4 140 985	95 124	4 918 965	3 635 237	107 790	4 083 747	112 155	4 376 061	140 322	4 655 676	150 162
Премії	3 388 482	1 097 008	891 120	3 915 360	1 090 461	2 338 503	648 000	2 514 457	693 360	2 857 356	733 575
Щорічні разові виплати - всього, в т.ч.:											

Матеріальна допомога на оздоровлення	814 138		829 587	279 422	17 965	1 011 217	38 296	1 079 185	40 977	1 143 273	43 353
Щорічна грошова винагорода											
Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань											
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗП НА 1 СТАВКУ											
УСЬОГО	17 233 006	1 443 856	17 432 400	12 991 600	1 502 521	20 472 610	1 513 381	21 924 127	1 686 698	23 232 362	1 789 806
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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.:	14,00	14,00	3,00	3,00	14,00	11,00	3,00	3,00	14,00	3,00	14,00	3,00	14,00	3,00
	Керівних працівників	6,00	6,00			6,00	5,00			6,00		6,00		6,00	
	Спеціалістів	8,00	8,00	3,00	3,00	8,00	6,00	3,00	3,00	8,00	3,00	8,00	3,00	8,00	3,00
	Робітників														
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	111,50	88,50			111,50	85,50	4,00	1,00	111,50	4,00	111,50	4,00	111,50	4,00
	Керівних працівників	32,00	28,00			32,00	28,00			30,00		30,00		30,00	
	Спеціалістів	51,50	41,50			54,50	42,50	4,00	1,00	53,50	4,00	53,50	4,00	53,50	4,00
	Обслуговуючий та технічний персонал	16,00	10,00			13,00	7,00			13,00		13,00		13,00	
	Робітників	12,00	9,00			12,00	8,00			15,00		15,00		15,00	
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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	Міська цільова програма "Охорона та збереження культурної спадщини м.Києва на 2022-2024 роки"		26 179 898	2 806 081	28 985 979	37 496 530	5 101 312	42 597 842	41 391 086	3 930 000	45 321 086
	УСЬОГО		26 179 898	2 806 081	28 985 979	37 496 530	5 101 312	42 597 842	41 391 086	3 930 000	45 321 086

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		послання на пункт, розділ МПП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	відставка для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %								
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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахованими змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	17 432 400	17 233 006						17 233 006
2120	Нарахування на оплату праці	3 835 122	3 822 429						3 822 429
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 876	50 896		4 205	4 205			55 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 524 762	4 424 436		16 880	16 880			4 441 316
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	1 080 726	488 646						488 646
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 045	7 986						7 986
2273	Оплата електроенергії	432 060	152 499						152 499
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 539							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	27 396 530	26 179 898		21 084	21 084			26 200 982

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	17 432 400				17 432 400	20 472 610				20 472 610
2120	Нарахування на оплату праці	3 835 122				3 835 122	4 448 969				4 448 969
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 243 612	4 205	4 205		1 239 407	2 155 910				2 155 910
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 501 396	16 880	16 880		13 484 516	12 136 327				12 136 327
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата тепlopостачання	1 035 000				1 035 000	1 341 564				1 341 564
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 000				22 000	28 422				28 422
2273	Оплата електроенергії	420 000				420 000	777 183				777 183
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 000				7 000	20 100				20 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						8 000				8 000
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	37 496 530	21 084	21 084		37 475 446	41 389 085				41 389 085

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	17 432 400	17 233 006					
2120	Нарахування на оплату праці	3 835 122	3 822 429					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 876	50 896					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 524 762	4 424 436					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата тепlopостачання	1 080 726	488 646					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 045	7 986					
2273	Оплата електроенергії	432 060	152 499					

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 539					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
2800	Інші поточні видатки						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	27 396 530	26 179 898				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Марина СОЛОВЙОВА

_____ (підпис)

_____ (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер сектору бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення та звітності

Світлана ЗАБОЛОНА

_____ (підпис)

_____ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034444 від 01.01.2024
23:59:59