

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)
(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
				(загт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7		
Ціль державної політики №1								
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти								
		54 795 664	58 735 095	55 705 724	55 184 841	59 484 917		

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	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (загт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1011023	1023	0922	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	76 140 989	84 526 531	84 911 435	85 467 635	85 816 781	1
УСЬОГО				76 140 989	84 526 531	84 911 435	85 467 635	85 816 781	

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	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (загт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1011023	1023	0922	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 031 698	1 337 685	23 000	25 352	26 890	1
УСЬОГО				3 031 698	1 337 685	23 000	25 352	26 890	

Директор Департаменту

Бюджетний запит 000375008 від 01.10.2024 0:00:00

Архив 1 з 1

Сергій АНЖИЯК
(підписи та ініціали)

(підпис)

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) (найменування отриманого розпорядження коштів місцевого бюджету)	10 (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	101 (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі голового розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3. 1011023 (код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	1023 (код Типової програмної класифікації видаєтків та кредитування бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видаєтків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування місцевого бюджету)		
		2600000000 (код бюджету)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
- Забезпечення надання послуг за загальною середньою освітою спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

- 2) завдання бюджетної програми
- Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
- Забезпечення збереження енергосистем
- Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
- Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
- Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
- Забезпечення збереження енергосистем

- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VII;
Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III;
Постанова Кабінету Міністрів України «Денні питання надання освіти» субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам від 14.01.2015 №6;
Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 «Про вимоги до складання програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»;
Наказ МОН від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»
Рішення Київської міської ради від 07.12.2023 № 7508/7549 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2024-2025 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	разом (11+12)
1	Накладення із загальної фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Внесок на виконання бюджетних програм (внесок на виконання бюджетних програм)	76 148 889	X	X	76 148 889	76 148 889	X	X	76 148 889	76 148 889	X	X
	Внесок на виконання бюджетних програм (внесок на виконання бюджетних програм)	X	151 739	X	151 739	X	151 739	X	151 739	X	23 000	23 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		90 126		90 126		90 126		90 126		23 000	23 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дари		61 613		61 613		61 613		61 613			
	Внесок на виконання бюджетних програм (внесок на виконання бюджетних програм)	X	2 879 959	2 879 959	2 879 959	X	2 879 959	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 879 959	2 879 959	2 879 959	X	2 879 959	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	Платежі на виконання бюджету	76 148 889	3 031 698	2 879 959	79 172 687	84 326 531	1 337 685	1 000 000	85 664 216	84 911 435	23 000	84 934 435
	Усього											

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розливу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розливу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли до загального фонду бюджету	85 467 635	X	X	85 467 635	85 416 781	X	X	85 416 781
	Додаток надходження бюджетних установ (розліски та інші надходження)	X	25 392	X	25 392	X	26 890	X	26 890
250 10 100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		25 392		25 392		26 890		26 890
	Інші надходження спеціального фонду (розліски та інші надходження)	X				X			
	Платежі кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	85 467 635	25 392		85 493 027	85 816 781	26 890		85 843 671

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

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розливу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розливу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розливу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Зарплата плата	60 136 153	2 347		60 238 540	62 204 864		62 204 864			62 204 864
2120	Нарахування на оплату праці	12 958 819	510		12 959 329	14 345 071		14 345 071			14 345 071
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	108 027	28 714		136 741	228 000	29 166	228 000	9 000	9 000	237 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		6 546		6 546		5 000		5 000		9 000
2230	Продукти харчування	31 073			31 073	186 596		186 596	640 500		640 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 226	56 553		397 779	672 000	20 000	692 000	672 000	5 000	677 000
2271	Оплата теплопостачання	2 095 063			2 095 063	3 025 700		3 025 700	2 851 500		2 851 500
2272	Оплата електроенергії	57 163			57 163	132 300		132 300	145 800		145 800
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	398 785			398 785	699 800		699 800	714 300		714 300
2275	Приміщення, обладнання і предметів довгострокового користування	24 640			24 640	22 200	15 000	37 200	79 800		79 800
3110	Капітальний ремонт інших об'єктів		57 069		57 069		268 519				
3132	Усього	78 140 889	2 879 959	2 879 959	79 172 847	84 526 531	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Усього	78 140 889	3 031 698	2 879 959	79 172 847	84 526 531	1 337 645	1 000 000	85 864 216	84 911 435	23 000
											84 934 435

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розливу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розливу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розливу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розливу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розливу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Зарплата плата	65 204 864			65 204 864	65 204 864			65 204 864
2111	Нарахування на оплату праці	14 345 071			14 345 071	14 345 071			14 345 071
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 712	9 936		261 648	265 563	10 522		277 085
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		9 936		9 936		10 522		10 522
2230	Продукти харчування	707 112			707 112	748 832			748 832
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	741 888	5 520		747 408	785 659	5 846		791 505
2271	Оплата теплопостачання	3 181 176			3 181 176	3 368 866			3 368 866
2272	Оплата електроенергії	159 347			159 347	168 749			168 749
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	788 366			788 366	834 880			834 880
2275	Усього	88 099			88 099	93 297			93 297

1	середньорічна кількість учнів, з яких		469	468	465	465
2	- дівчат	особ	361	361	360	360
3	- хлопців	особ	108	107	105	105
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня, з яких	грн.	156 856	172 322	174 388	174 388
2	- на 1 дівчину	грн.	156 856	172 322	174 388	174 388
3	- на 1 хлопця	грн.	156 856	172 322	174 388	174 388
4	днів для відвідування	днів	26 425	26 425	26 425	26 425
5	днів для відвідування	днів	55 650	55 650	54 950	54 950
6	середня наповнюваність класів	особ	13	13	14	14
7	кількість учнів на 1 підставку (бенчел)	особ	2	2	2	2
8	забезпеченість площі в роздягальні на 1 особу	кв. м.	19	19	19	19
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	175	175	175	175
2	кількість класів учнів до попереднього року	клас.	100	100	100	100
3	відсоток школярів, які засвоїли базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	від.	134	134	134	134
4	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	ос.	13	13	13	13
5	кількість учнів, що мають сапідключення до мережі	клас.	100	100	100	100
6	рівень покриття кредитною заборгованістю	клас.	100	100	100	100
Забезпечення збору енергоспоживачів						
затрат						
1	обсяг витрат на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг в цілому	грн.	2 575 651	3 840 000	3 895 500	3 821 000
2	з них на оплату	грн.	2 095 063	3 025 700	3 025 700	2 881 500
3	тепlopостачання	грн.	57 163	132 300	132 300	145 000
4	водопостачання	грн.	388 785	699 800	699 800	714 100
5	електроенергії	кв. м.	8 707	11 513,4	11 513,4	11 513,4
6	загальна площа приміщень	кв. м.	6 930	7 539,7	7 539,7	7 539,7
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	24 640	22 200	15 000	79 800
8	оплата інших енергоспоживачів та ком. послуг	грн.				
продукту						
1	обсяг споживання енергоспоживачів, натуральні одиниці, в тому числі	кв. м.	0,789	0,824	0,824	0,916
2	тепlopостачання	тис. Гкал	2,344	3,475	3,475	3,106
3	водопостачання	кв. м.	69,616	105,9	105,9	105,9
4	електроенергії	тис. кВт.год				
ефективності						
1	тепlopостачання	Гкал на 1 кв. м опалюв. площі	0,248	0,21	0,21	0,223
2	водопостачання	кв. м на 1 кв. м опалюв. площі	0,773	0,336	0,336	0,626
3	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	19,612	21,276	21,276	21,276
4	середнє споживання енергоспоживачів, натуральні одиниці, в тому числі	Гкал на 1 кв. м опалюв. площі				
якості						
1	рівень економічного використання енергоспоживачів в натуральному виразі	від.		1	1	1
2	- тепlopостачання	клас.	14,9	2	2	2
3	- водопостачання	клас.	28,69	2	2	2
4	- електроенергії	клас.	44,13	2	2	2
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоспоживачів (кв. метри, електроенергії тощо) в цілому	грн.	40 918	38 579	37 412	37 412
6	кількість пошкодження кредитною заборгованістю за спожиті енергоспоживачів та комунальні послуги, що сплачені на початок року	клас.	100	100	100	100
Проведення капітального ремонту найдорожчих учнів та заміських споруд цільового замісту						
затрат						
1	обсяг витрат на капітальний ремонт найдорожчих учнів та заміських споруд цільового замісту	грн.	2 879 959	1 000 000	1 000 000	
2	загальна площа приміщень найдорожчих учнів та заміських споруд цільового замісту	кв. м.	865	401	401	
3	площа, яка потребує капітального ремонту найдорожчих учнів та заміських споруд цільового замісту	кв. м.	340	145	145	
продукту						
1	кількість учнів (заслужив), в яких проведено капітальний ремонт найдорожчих учнів та заміських споруд цільового замісту	ос.	1	1	1	

2	поход на від проведення експертної роботи на території жителів та записи спорядження замісту	м.кв.	Занісність установа	340	340	145	145
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок	8 471	8 471	6 896,55	6 896,55
1	всього грошей на від проведення капітального ремонту до площі, що потребувала капітального ремонту	вс.	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 4							
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Занісність установа	57 069	57 069	268 519	268 519
2	підручники, книги	грн.	Занісність установа	57 069	57 069	176 870	176 870
3	спортивне обладнання	грн.	Занісність установа				
4	інші	грн.	Занісність установа			91 649	91 649
продукту							
1	кількість устатков (закладів), в яких проведено оповіщення матеріально-технічної бази	од.	Занісність установа	1	1	1	1
2	кількість придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Занісність установа	1 170	1 170	1 456	1 456
3	довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Занісність установа	1 170	1 170	1 453	1 453
4	інші	од.	Занісність установа			3	3
ефективності							
1	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	48,78	48,78	121,73	121,73
2	середні витрати на придбання однієї однієї його	грн.	Розрахунок			30 550	30 550
всього							
1	кількість устатков, в яких здійснено оповіщення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	вс.	Розрахунок	100	100	100	100
2	рівень оповіщення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	вс.	Розрахунок	100	100	100	100

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

№ зп	Позначки	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
разом (8+9)	разом (8+9)	разом (8+9)	разом (8+9)	разом (8+9)
1	Забезпечення надання кваліфікаційної освіти та підвищення кваліфікації викладачів з підготовки спеціалістів за спеціальностями, визначеними органами управління освітою			
затрат				
1	кількість закладів	од.	Занісність установа	1
2	кількість класів	од.	Занісність установа	33
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Занісність установа	241,91
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати відрахувань до педагогічного персоналу	од.	Занісність установа	18
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Занісність установа	62
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Занісність установа	28
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Занісність установа	360,91
8	всього середньорічна кількість працівників з мис.	осіб	Занісність установа	286
9	– жінок	осіб	Занісність установа	207
10	– чоловіків	осіб	Занісність установа	79
11	кількість штатних одиниць робітників	од.	Занісність установа	11
12	поглиблення кредитної заборгованості минулих періодів	грн.	Занісність установа	
13	обсяг видатків на надання кваліфікаційної освіти (включаючи вартість заборгованості за минулими роками)	грн.	Занісність установа	81 250 647
14	в т.ч. на поглиблення заборгованості за минулими роками	грн.	Занісність установа	
продукту				
1	середньорічна кількість учнів, з мис.	осіб	Занісність установа	465
2	– дівчат	осіб	Занісність установа	360
3	– хлопців	осіб	Занісність установа	105
ефективності				
1	середні витрати на 1 учня, з мис.	грн.	Розрахунок	174 733
2	– на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	174 733
3	– на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	174 733
4	догоди відшкодування	днів	Занісність установа	26 425
5	догоди відшкодування	днів	Занісність установа	26 425
6	середня наповнюваність класів	днів	Занісність установа	54 950
7	кількість учнів на 1 підставу (вчителів)	осіб	Занісність установа	14
8	збільшеність площі в розрахунок на 1 особу	кв. м	Занісність установа	2
9		кв. м	Занісність установа	19

набавка задоп.Постанови КМУ №377 від 23.03.2011	4 737 212	4 646 691	7 597 511	7 597 511	7 597 511
набавка за виступу роля підставним правлінням	4 712 836	3 792 971	5 456 193	5 456 193	5 456 193
Щорічна грошова винагорода	1 219 960	1 394 058	1 511 645	1 511 645	1 511 645
Матеріальні допомоги на оздоровлення	1 218 971	1 318 789	1 513 614	1 513 614	1 513 614
Спеціалізовані набавки	1 700 145	1 665 721	3 529 833	3 529 833	3 529 833
Прямі	1 610 930	639 750	500 000	500 000	500 000
Інші витрати	893 771	598 868			
ВСЬОГО	21 361 847	16 676 372	28 403 414	28 403 414	28 403 414
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	13 738	14 942	16 360	16 360	16 360
Підатоків прашанням інтегрого розвитку	4 428 673	3 274 062	3 844 241	3 844 241	3 844 241
Кількість ставок, оц.	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00
Посадові оклади (підприємствам)	1 333 450	1 316 469	1 248 172	1 248 172	1 248 172
Обсягові набавки та доплати, з н.п.	548 679	506 761	769 117	769 117	769 117
набавки задоп.Постанови КМУ №377 від 23.03.2011	298 893	268 863	420 228	420 228	420 228
набавки за виступу роля підставним правлінням	228 676	203 570	307 112	307 112	307 112
Щорічна грошова винагорода	112 697	145 105	159 987	159 987	159 987
Матеріальні допомоги на оздоровлення	112 108	145 105	159 987	159 987	159 987
Спеціалізовані набавки	446 751	342 067	631 978	631 978	631 978
Прямі	1 545 500	786 000	875 000	875 000	875 000
Інші витрати	314 489	32 556			
ВСЬОГО	4 648 395	2 793 593	3 363 772	3 363 772	3 363 772
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	30 670	28 218	33 360	33 360	33 360
Кількість ставок, оц.	13 380 996	9 711 862	9 914 481	9 914 481	9 914 481
Кількість ставок, оц.	33,00	33,00	62,00	62,00	62,00
Посадові оклади (підприємствам)	3 642 279	3 167 289	4 169 472	4 169 472	4 169 472
Обсягові набавки та доплати, з н.п.	419 845	269 673	380 662	380 662	380 662
набавки задоп.Постанови КМУ №377 від 23.03.2011	253 405	245 419	334 660	334 660	334 660
Матеріальні допомоги на оздоровлення	5 265	116 410	17 924	17 924	17 924
Матеріальні допомоги на оздоровлення на соціальньо-послужбові підстави	1 851 401	1 091 148	1 838 447	1 838 447	1 838 447
Спеціалізовані набавки	6 834 650	4 791 658	2 773 356	2 773 356	2 773 356
Прямі	944 151	196 344			
Інші витрати	11 913 470	8 283 871			
ВСЬОГО	24 620	23 302	14 039	14 039	14 039
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 784 866	3 932 862	3 968 852	3 968 852	3 968 852
Кількість ставок, оц.	32,00	37,00	39,00	39,00	39,00
Посадові оклади (підприємствам)	1 251 317	1 370 657	1 678 248	1 678 248	1 678 248
Обсягові набавки та доплати, з н.п.	863 572	773 355	1 032 911	1 032 911	1 032 911
набавки задоп.Постанови КМУ №377 від 23.03.2011	80 651	100 393	136 528	136 528	136 528
Матеріальні допомоги на оздоровлення	449 329	446 987	677 195	677 195	677 195
Спеціалізовані набавки	1 068 900	1 172 483	474 000	474 000	474 000
Прямі	97 102	109 788			
Інші витрати	2 687 006	2 846 009	2 911 029	2 911 029	2 911 029
ВСЬОГО	10 653	12 158	8 664	8 664	8 664
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ					
РАЗОМ	326 28	328 77	360 97	360 97	360 97
Кількість ставок, оц.	14 839 230	17 719 724	21 671 251	21 671 251	21 671 251
Посадові оклади (підприємствам)	5 459 896	4 555 213	10 071 741	10 071 741	10 071 741
Обсягові набавки та доплати, з н.п.	2 231 330	2 018 407	4 996 716	4 996 716	4 996 716

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (підрах.)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зам	Касові видатки/ належні кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Виплати щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	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.

Директор Департаменту

Службовий лист 000078068 від 01.10.2024
0:00:00

(підпис)

Сергій АНЖИЯК (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)		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)		101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3. 1011023 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		1023 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів 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
2111	Заробітна плата	60 128 540	65 204 864	65 204 864		
2120	Нарахування на оплату праці	12 959 329	14 345 071	14 345 071		
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	136 741	257 166	237 000		
2220	Медикаменти та переекзувальні матеріали	6 546	5 000	9 000		
2230	Продукти харчування	31 073	196 596	640 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	397 780	692 000	677 000		
2271	Оплата теплопостачання	2 240 108	3 025 700	2 891 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 163	132 300	145 600		
2273	Оплата електроенергії	398 785	699 800	714 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 640	37 200	79 800		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	57 069	268 519	2 740 000	Для забезпечення навчального процесу НУШ необхідно придбати інтерактивні дошки в кількості 10 шт. , а також забезпечити педагогів ноутбуками в кількості 78 шт, доцільно поповнити бібліотечний фонд художнього літературою 120шт, навчально-методичного у кількості 71 шт. Для організації концертів потрібно оновити музичні інструменти, а саме закупити бандури 4шт, електрогітари та електропіаніно.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 879 959	1 000 000	2 740 000	
	Всього	79 317 733	85 684 216	84 934 435	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перорозроблення додаткових коштів					
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ		2 740 000
2	ортехніка,	грн.	Звітність установ		238 310
3	інші	грн.	Звітність установ		24 690
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ		
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	од.	Звітність установ		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ		283
3	ортехніка	од.	Звітність установ		86
4	інші	од.	Звітність установ		6
5	підручники, книги	од.	Звітність установ		191
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниць ортехніки	грн.	Розрахунок		28 802
2	середні витрати на придбання одиниць іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		39 718
3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		129,27
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1
2	рівень погіршення предметної заборозваності	відс.	Розрахунок		100
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1

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

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:							(грн.)
Код Економічної класифікації видаєць 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	
22111	Заробітна плата	65 204 864		65 204 864			
22120	Нарахування на оплату праці	14 345 071		14 345 071			
22110	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	261 648		277 085			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 936		10 522			
2230	Продукти харчування	707 112		746 832			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	747 408		791 505			
2271	Оплата теплопостачання	3 181 176		3 366 866			

2272	Оплата водоотоплачивания та водоотведения	159 347	168 749		
2273	Оплата электроэнергии	788 366	834 880		
2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных услуг	88 099	93 297		
3110	Приобретение оборудования и предметов доверственного пользования				
3132	Капитальный ремонт иных объектов				
УСЬОГО		85 493 027	85 843 671		

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				2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників			
				4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
затрат											
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ								
2	організація.	грн.	Звітність установ								
3	інші	грн.	Звітність установ								
4	підручники, книги	грн.	Звітність установ								
продукту											
1	кількість установ (запасів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази.	од.	Звітність установ								
2	кількість придбання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів).	од.	Звітність установ								
3	організація	од.	Звітність установ								
4	інші	од.	Звітність установ								
5	підручники, книги	од.	Звітність установ								
ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниць організації	грн.	Розрахунок								
2	середні витрати на придбання одиниць одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок								
3	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок								
якості											
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок								
2	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок								
3	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок								

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 запис 000027628 від 01.10.2024 0:00:00

Серій АНЖИ/РК (прізвище та ініціали)