

1033

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1								
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції								
				6 286 779		6 286 779		6 286 779
								6 286 779

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 (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011033	1033	0922	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	8 957 800	8 957 800	8 957 800	8 957 800	8 957 800	1
УСЬОГО				8 957 800	8 957 800	8 957 800	8 957 800	8 957 800	

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 (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011033	1033	0922	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції						1
УСЬОГО									

Директор Департаменту

Бюджетний запит 000027610 від 01.10.2024 0.00.00

Аркуш 1 з 1

Сергій АНДЮК
(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)
(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 відомчого виконавця)

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

02231933
(код за ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами

3. 1011033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2600000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII;
Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 №463;
Постанова Кабінету Міністрів України «Дені питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» від 14.01.2015 №6;
Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 «Про дені питання запровадження 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»

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 (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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Найменше і найбільше фондів бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Дані наповнює бюджетна установа	8 957 800	X	X	8 957 800	8 957 800	X	X	8 957 800	8 957 800	X	X	8 957 800
	Дані наповнює бюджетна установа	X				X				X			
	Дані наповнює бюджетна установа	X				X				X			
	Дані наповнює бюджетна установа	X				X				X			
	Дані наповнює бюджетна установа	X				X				X			
	Усього	8 957 800			8 957 800	8 957 800			8 957 800	8 957 800			8 957 800

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	Найменше і найбільше фондів бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Дані наповнює бюджетна установа	8 957 800	X	X	8 957 800	8 957 800	X	X	8 957 800
	Дані наповнює бюджетна установа	X				X			

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	2023 рік (факт)			2024 рік (запроваджені)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затрат											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		46,58		46,58		44,76	44,76		44,76
2	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу, за утриманням оплати відносимої до педагогічного персоналу	од.		3		3		3	3		3
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	особ		61		61		61	61		61
4	- жінок	особ		50		50		50	50		50
5	- чоловіків	особ		11		11		11	11		11
продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	особ		423		423		423	423		419
2	- дівчат	особ		325		325		325	324		324
3	- хлопців	особ		98		98		98	95		95
ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.		21 177		21 177		21 177	21 177		21 379
2	- на 1 дівчину	грн.		21 177		21 177		21 177	21 177		21 379
3	- на 1 хлопця	грн.		21 177		21 177		21 177	21 177		21 379
4	кількість учнів на 1 ставку (вчителя)	особ		9		9		9	9		9
якості											
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми та виконують достатньому рівню	відс.		59		59		59	59		59
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.		100		100		100	100		100

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	3	4	5	6	7	8	9
Затрат								
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.		44,76		44,76		44,76
2	середньорічна кількість ставок адміністративного персоналу, за утриманням оплати відносимої до педагогічного персоналу	од.		3		3		3
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	особ		61		61		61
4	- жінок	особ		50		50		50
5	- чоловіків	особ		11		11		11
продукту								
1	середньорічна кількість учнів, з них:	особ		419		419		419
2	- дівчат	особ		324		324		324
3	- хлопців	особ		95		95		95
ефективності								
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.		21 379		21 379		21 379
2	- на 1 дівчину	грн.		21 379		21 379		21 379
3	- на 1 хлопця	грн.		21 379		21 379		21 379
4	кількість учнів на 1 ставку (вчителя)	особ		9		9		9
якості								
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми та виконують достатньому рівню	відс.		59		59		59
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.		100		100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)			2024 рік			2025 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрям 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Педагогічні працівники	7 688 076		5 688 877		7 687 900		7 687 900		7 687 900			
Кількість ставок од.	46,58		44,76		44,76		44,76		44,76			
Кількість ставок особ	46,58		44,76		44,76		44,76		44,76			
Горизонт оплати (з підсумком)	4 464 759		4 059 064		4 707 897		4 707 897		4 707 897			

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видач бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураженням знай	Касові видати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зна кредиторської заборгованості (6-8)	Погоджено кредитору заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

з/кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках.												(грн.)
Код Економічної класифікації видач бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг витрат поточного зобов'язань (3+6)	очікуваний обсяг витрат поточного зобов'язань (3+8)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду (4-5-6)	платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

з/доплати на заборгованість у 2024 - 2024 року.										(грн)
Код Економічної класифікації видач бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураженням змін	Касові видати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Почина виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

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

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

Директор Департаменту

Бюджетний лист 00037910 від 01.10.2024
030000

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. 1011033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		1033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0022 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції			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
		1	2	3	4	5	6	
2111	Зроблення плану	7 342 400	7 342 400	7 342 400	7 342 400	7 342 400		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
2112	Параграфів на оплату праці	1 615 400	1 615 400	1 615 400	1 615 400	1 615 400		
2113	Всього	8 957 800	8 957 800	8 957 800	8 957 800	8 957 800		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів		2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації
1	2	3	4
1			5

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	7 342 400		7 342 400		
2120	Нарахування на оплату праці	1 615 400		1 615 400		
	УСЬОГО	8 957 800		8 957 800		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 | 2027 роки

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

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

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

Директор Департаменту

Бюджетний запит 000027610 від 01.10.2024 0:00:00

Сергій АНЖИЯК

(підпис)

(підпис)