

1080

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)

02231933
(код за ЄДРПОУ)

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

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 - 2027 роки за бюджетними програмами:						
			2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011080	1080	0960	36 288 003	39 338 537	39 338 537	39 480 342	39 569 223	39 569 223	39 569 223
УСЬОГО			36 288 003	39 338 537	39 338 537	39 480 342	39 569 223	39 569 223	39 569 223

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

Код Програмої 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 - 2027 роки за бюджетними програмами:						
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	2028 рік (проект)	2029 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011080	1080	0960	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	36 288 003	39 338 537	39 338 537	39 480 342	39 569 223	39 569 223	39 569 223
УСЬОГО				36 288 003	39 338 537	39 338 537	39 480 342	39 569 223	39 569 223	39 569 223

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

Код Програмої 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 - 2027 роки за бюджетними програмами:						
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	2028 рік (проект)	2029 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011080	1080	0960	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Надання спеціалізованої освіти місцевими школами	3 516 072	3 416 000	2 206 000	2 290 240	2 343 001	2 290 240	2 343 001
УСЬОГО				3 516 072	3 416 000	2 206 000	2 290 240	2 343 001	2 290 240	2 343 001

Директор Департаменту

Бюджетний запит 00037912 від 01.10.2024 0.00.00

Сергій АНКОЖЯК
(підпис та інцачи)

(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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	10 (код за ЄДРПОУ)	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. 1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Надання спеціалізованої освіти мистецтвими школами (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
Дружине та естетичне виховання дітей на молоді з урахуванням статлі, вікових особливостей та владобавь

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)
Забезпечення збереження енергосервісів
Забезпечення придбання обладнання та предметів довістрокового користування
Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VII;
Закон України «Про освіту» від 22.08.2000 №184-III;
Постанова Кабінету Міністрів України «Про питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» від 14.01.2015 №6;
Наказ МОН від 20.08.2014 № 836 «Про затвердження програмно-цілового методу складання та використання місцевих бюджетів»;
Наказ МОН від 20.08.2017 № 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 (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Міністерство із надання фінансової допомоги	36 288 000		X	36 288 000	7 338 537	X	X	29 338 537	7 338 537	X	X	29 338 537
	Відсоток на відшкодування бюджетних зобов'язань (внесених на особливий надходження)	X	3 516 072		3 516 072	X	3 416 000	X	3 416 000	X	2 206 000		2 206 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		3 516 072		3 516 072		3 416 000		3 416 000		2 206 000		2 206 000
	Інші надходження спеціальних фондів (внесених на особливий надходження)	X				X				X			
	Інтернетна з'ясування до бюджету	X	3 516 072		3 516 072	39 338 537	3 416 000		42 754 537	39 338 537	2 206 000		41 544 537
	Усього	36 288 000			39 804 074	39 338 537	3 416 000		42 754 537	39 338 537	2 206 000		41 544 537

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Класифікаційний код бюджету	Найменування									
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	загальний фонд
1	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	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (запроваджено)			2025 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	35 414 501	1 119 936		36 534 437	38 281 737	1 906 000		40 187 737	38 281 737	1 906 000		40 187 737
2	Забезпечення збирання енергосилова	873 501	59 349		932 850	1 056 800	100 000		1 156 800	1 056 800	100 000		1 156 800
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довістрокового користування		1 991 691		1 991 691		610 000		610 000		100 000		100 000
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		345 096		345 096		800 000		800 000		100 000		100 000
	УСЬОГО	38 288 003	3 516 072		39 804 074	39 338 537	3 416 000		42 754 537	39 338 537	2 206 000		41 544 537

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:												(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (дітьми)	38 313 675		1 952 526	40 266 201	38 333 679	1 965 361		40 319 040			
2	Забезпечення збирання енергосилова	1 166 707		116 914	1 283 621	1 235 544	123 612		1 359 356			
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довістрокового користування			110 400	110 400		116 914		116 914			
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			110 400	110 400		116 914		116 914			
	Усього	39 480 352		2 280 240	41 776 622	39 569 223	2 343 901		41 912 224			

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одінця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (запроваджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)
				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	14
Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (дітьми)													
1	заграти	ос.	Звітність установ	147,88	6	153,88	147,88	6	153,88	147,88	6	153,88	
2	кількість установ - базово	ос.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	кількість установ - базово	ос.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	кількість установ (включаючи інші естетичного виконання)	ос.	Звітність установ	106	8	114	106	8	114	106	8	114	
5	з них жінок	ос.	Звітність установ	73	6	79	73	6	79	73	6	79	
6	з них чоловіків	ос.	Звітність установ	33	2	35	33	2	35	33	2	35	
7	з них жінок	ос.	Звітність установ	78	6	84	78	6	84	78	6	84	
8	середнє число осіб (стандарт - воєно)	ос.	Звітність установ	172,88	7,5	180,38	172,88	7,5	180,38	172,88	7,5	180,38	
9	з них жінок	ос.	Звітність установ	57	5	62	57	5	62	57	5	62	
10	поглиблення кваліфікації заборозності мінимума періоду	грн.	Звітність установ	1 300	1 300	2 600	1 300	1 300	2 600	1 300	1 300	2 600	
11	кількість виділень (фотопортрет, народні інструменти тощо)	ос.	Звітність установ	21	1	22	21	1	22	21	1	22	
12	кількість класів	ос.	Звітність установ	9	2	11	9	2	11	9	2	11	
13	кількість закладів, що мають сайт	ос.	Звітність установ	71	24	95	71	24	95	71	24	95	
14	видатки на отримання освіти з шкільного естетичного виконання (без комерційних послуг)	грн.	Звітність установ	35 414 501,26	2 458 064	37 872 565,26	35 414 501,26	2 458 064	37 872 565,26	35 414 501,26	2 458 064	37 872 565,26	
15	у тому числі базальна плата	грн.	Звітність установ	1 178 360	1 178 360	2 356 720	1 178 360	1 178 360	2 356 720	1 178 360	1 178 360	2 356 720	
16	у тому числі плата в класі самостійності	грн.	Звітність установ	679 164	679 164	1 358 328	679 164	679 164	1 358 328	679 164	679 164	1 358 328	
17	продукту	грн.	Звітність установ										

Підаточні працівники шкільного розряду	557 489	623 141				623 141			623 141
	Кількість ставок, осіб	3,00				3,00			3,00
	Поводові свідоцтва (і підписанням)	299 798	297 916			297 916			297 916
	Обсяг ставок набирання та доплати, з них:	161 654	178 750			178 750			178 750
	набавки за освітні послуги	89 375	89 375			89 375			89 375
	набавки за освітні послуги	89 375	89 375			89 375			89 375
	набавки за освітні послуги	89 375	89 375			89 375			89 375
	набавки за освітні послуги	89 375	89 375			89 375			89 375
	набавки за освітні послуги	89 375	89 375			89 375			89 375
	набавки за освітні послуги	89 375	89 375			89 375			89 375
Всього	112 548	1 127 199	168 362			168 362			168 362
	Кількість ставок, осіб	11,00	11,00			11,00			11,00
	Поводові свідоцтва (і підписанням)	63 180	716 940			716 940			716 940
	Обсяг ставок набирання та доплати, з них:	235 222	104 505			104 505			104 505
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
Всього	80 400	1 127 199	168 362			168 362			168 362
	Кількість ставок, осіб	1,50	11,00			11,00			11,00
	Поводові свідоцтва (і підписанням)	63 180	716 940			716 940			716 940
	Обсяг ставок набирання та доплати, з них:	235 222	104 505			104 505			104 505
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
Всього	80 400	1 127 199	168 362			168 362			168 362
	Кількість ставок, осіб	1,50	11,00			11,00			11,00
	Поводові свідоцтва (і підписанням)	63 180	716 940			716 940			716 940
	Обсяг ставок набирання та доплати, з них:	235 222	104 505			104 505			104 505
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
Всього	80 400	1 127 199	168 362			168 362			168 362
	Кількість ставок, осіб	1,50	11,00			11,00			11,00
	Поводові свідоцтва (і підписанням)	63 180	716 940			716 940			716 940
	Обсяг ставок набирання та доплати, з них:	235 222	104 505			104 505			104 505
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
Всього	80 400	1 127 199	168 362			168 362			168 362
	Кількість ставок, осіб	1,50	11,00			11,00			11,00
	Поводові свідоцтва (і підписанням)	63 180	716 940			716 940			716 940
	Обсяг ставок набирання та доплати, з них:	235 222	104 505			104 505			104 505
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
Всього	80 400	1 127 199	168 362			168 362			168 362
	Кількість ставок, осіб	1,50	11,00			11,00			11,00
	Поводові свідоцтва (і підписанням)	63 180	716 940			716 940			716 940
	Обсяг ставок набирання та доплати, з них:	235 222	104 505			104 505			104 505
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
Всього	80 400	1 127 199	168 362			168 362			168 362
	Кількість ставок, осіб	1,50	11,00			11,00			11,00
	Поводові свідоцтва (і підписанням)	63 180	716 940			716 940			716 940
	Обсяг ставок набирання та доплати, з них:	235 222	104 505			104 505			104 505
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
Всього	80 400	1 127 199	168 362			168 362			168 362
	Кількість ставок, осіб	1,50	11,00			11,00			11,00
	Поводові свідоцтва (і підписанням)	63 180	716 940			716 940			716 940
	Обсяг ставок набирання та доплати, з них:	235 222	104 505			104 505			104 505
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
Всього	80 400	1 127 199	168 362			168 362			168 362
	Кількість ставок, осіб	1,50	11,00			11,00			11,00
	Поводові свідоцтва (і підписанням)	63 180	716 940			716 940			716 940
	Обсяг ставок набирання та доплати, з них:	235 222	104 505			104 505			104 505
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
Всього	80 400	1 127 199	168 362			168 362			168 362
	Кількість ставок, осіб	1,50	11,00			11,00			11,00
	Поводові свідоцтва (і підписанням)	63 180	716 940			716 940			716 940
	Обсяг ставок набирання та доплати, з них:	235 222	104 505			104 505			104 505
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
Всього	80 400	1 127 199	168 362			168 362			168 362
	Кількість ставок, осіб	1,50	11,00			11,00			11,00
	Поводові свідоцтва (і підписанням)	63 180	716 940			716 940			716 940
	Обсяг ставок набирання та доплати, з них:	235 222	104 505			104 505			104 505
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
Всього	80 400	1 127 199	168 362			168 362			168 362
	Кількість ставок, осіб	1,50	11,00			11,00			11,00
	Поводові свідоцтва (і підписанням)	63 180	716 940			716 940			716 940
	Обсяг ставок набирання та доплати, з них:	235 222	104 505			104 505			104 505
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
Всього	80 400	1 127 199	168 362			168 362			168 362
	Кількість ставок, осіб	1,50	11,00			11,00			11,00
	Поводові свідоцтва (і підписанням)	63 180	716 940			716 940			716 940
	Обсяг ставок набирання та доплати, з них:	235 222	104 505			104 505			104 505
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
Всього	80 400	1 127 199	168 362			168 362			168 362
	Кількість ставок, осіб	1,50	11,00			11,00			11,00
	Поводові свідоцтва (і підписанням)	63 180	716 940			716 940			716 940
	Обсяг ставок набирання та доплати, з них:	235 222	104 505			104 505			104 505
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
	набавки за освітні послуги	33 413	38 901			38 901			38 901
Всього	80 400	1 127 199	168 362			168 362			168 362
	Кількість ставок, осіб	1,50							

[illegible]

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та зміни документом затвердження	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)				
			загальний спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Колі та яким документом закладена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(гр4)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

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

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

місцевими школами

2600000000
(кол бюджету)

02231933
(код за ЕДРПО)

101

101

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

02231933
(код за ЕДРПОУ)

10

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (заг)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		2025 рік (проект)		
				3	4		5	6
1								
2111	Заробітна плата	29 669 806	32 271 752	32 271 752				
2120	Нарахування на оплату праці	6 463 388	7 098 885	7 098 885				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 621	385 000	388 000				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 439	10 000	10 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 045	289 100	289 100				
2250	Видатки на відрядження	30 000	30 000	30 000				
2271	Оплата теплопостачання	705 300	849 700	849 700				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 989	55 900	56 900				
2273	Оплата електроенергії	188 549	239 200	239 200				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 712	11 000	11 000				
2800	Інші поточні видатки		100 000	100 000				

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 991 891	610 000	100 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	345 096	860 000	100 000		
	ВСЬОГО	39 798 937	42 754 537	41 544 537		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)				
	затрат				
1	видати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	40 287 737	15 429,3
	ефективності				
1	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	64 460,78	19 286,63
	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	100 000	300
2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		200
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2	3
2	музичні інструменти	од.	Звітність установ		2
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		100

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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	32 390 832		32 390 832		
2120	Нарахування на оплату праці	7 124 989		7 124 989		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	428 352		453 625		
2220	Медиаменты та периферійні матеріали	11 040		11 691		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	319 166		337 997		
2600	Інші поштові відатки	110 400		116 914		
2650	Відатки на відрядження	33 120		35 074		
2271	Оплата телекомунікацій	938 069		993 415		
2272	Оплата водоопостачання та електричного опалення	62 818		66 524		
2273	Оплата електроенергії	284 071		279 658		
2275	Інші комунальні послуги	12 144		12 861		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	110 400	116 914		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	110 400	116 914		
	Усього	41 915 808	42 057 408		

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), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)						
1	Затрат						
	видати на отримання освіти у школах естетичного виховання (без командних послуг)	грн.	Звітність установ	41 439 423	16 239 34	41 561 481	17 108 008
	ефективності						
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	66 303	20 366 68	66 499	21 385 01
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	110 400	316 8	116 914	332 64
2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ		211 2		221 76
	продукту						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2	3	2	3
2	музичні інструменти	од.	Звітність установ		2		2
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		105,6		110,88

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

(підпис)

Сергій АНЖИЯК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00037612 від 01.10.2024 0.00.00