

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)

02271933
(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	8	9
1011101	1101	0941	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	99 938 211	110 664 964	111 483 887	112 217 050	112 217 050
УСЬОГО				99 938 211	110 664 964	111 483 887	112 217 050	112 217 050

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 місцевого 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011101	1101	0941	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	99 938 211	110 664 964	110 313 276	111 483 887	112 217 050	
УСЬОГО				99 938 211	110 664 964	110 313 276	111 483 887	112 217 050	

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 місцевого 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011101	1101	0941	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	5 099 093	6 767 100	6 945 700	6 962 783	6 970 982	
УСЬОГО				5 099 093	6 767 100	6 945 700	6 962 783	6 970 982	

Директор Департаменту

Бюджетний запит 00037616 м. Київ 10.07.2024 0:00:00

Сергій АНЖИЯК
(прізвище та ініціали)

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 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		10	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)		101	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3. Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		101	2500000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

2) завдання бюджетної програми
Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах фахової передвищої освіти
Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів
Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII;
Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 18.12.2019 №392-IX;
Постанова КМУ «Питання стипендіального забезпечення» від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями;
Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних закладах та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження програмно-цілового 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 (факт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогнозовано)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування і загальної суми бюджету	98 938 211	X	X	98 938 211	118 664 964	X	X	118 664 964	118 664 964	X	X	118 664 964
	Додаток міської бюджетної програми «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»	X	5 684 946	X	5 684 946	X	6 787 100	X	6 787 100	X	6 849 700	X	6 849 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		5 684 946		5 684 946		6 787 100		6 787 100		6 849 700		6 849 700
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за кошти надходжень)	X				X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за кошти надходжень)	X				X			X				
	Усього	98 938 211	5 684 946		104 623 157	118 664 964	6 787 100		117 452 064	110 313 276	6 849 700		117 262 976

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Найменування 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Найменування 1	111 483 747	X	X	111 483 747	112 217 659	X	X	112 217 659	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи заходи на виконання бюджетних)	X	6 962 793		6 962 793	X	6 970 992		6 970 992		6 970 992
250 0100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		6 962 793		6 962 793		6 970 992		6 970 992		6 970 992
	Додаткові надходження спеціального фонду (включаючи заходи на виконання бюджетних)	X			X						
	Додаткові кредити на виконання бюджету	X			X						
	Усього	111 483 747	6 962 793		118 446 540	112 217 659	6 970 992		119 418 642		117 282 976

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

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Найменування 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	98 938 211	4 646 577		103 585 788	110 664 964	6 787 100		117 452 064	110 313 276	6 949 700
	Усього	98 938 211	4 646 577		103 585 788	110 664 964	6 787 100		117 452 064	110 313 276	6 949 700

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Найменування 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Найменування 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	111 483 747	6 962 793		118 446 540	112 217 659	6 970 992		119 418 642		117 282 976
	Усього	111 483 747	6 962 793		118 446 540	112 217 659	6 970 992		119 418 642		117 282 976

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Найменування 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2025 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Напрямок використання бюджетних коштів 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Напрямок використання бюджетних коштів 1	111 483 747	X	X	111 483 747	112 217 659	X	X	112 217 659	X	X
2	Забезпечення освіти і науки, включаючи доходи у зв'язку з реалізацією функцій на утримання регіонального управління за рахунок коштів бюджету міста Києва	92 813 786		92 813 786	103 368 200			103 368 200			
3	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової підготовки освіти, соціальних закладів студентів	6 124 424		6 124 424	7 276 744			7 276 744			
	Усього	98 938 211	4 646 577		103 585 788	110 664 964	6 787 100		117 452 064	110 313 276	6 949 700

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			2028 рік (прогноз)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	6 992 793			6 992 793			6 970 992		
2	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	104 485 324			104 485 324	105 172 462		105 172 462		
3	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	6 998 563			6 998 563	7 044 598		7 044 598		
	Усього	111 483 887	6 992 793		118 446 670	112 217 050		119 188 042		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2023 рік (факт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	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
Завдання 1 Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти										
Затрат										
1	кількість закладів	од.			3			3		3
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу в т.ч. на погішення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	од.			35,31	33,31		33,31		41,02
3	кількість установа	пр.			1 992					
4	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.			37,31	35,31		35,31		43,02
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.			1	1		1		1
6	середньорічна кількість ставок спеціалістів на умовах регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми наванчання	пр.			4 668 577,41	6 787 100		6 787 100		6 949 700
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	соб.			115	108		108		114,39
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.			1	1		1		1
9	з них:	од.			89	76		80,39		80,39
10	з них:	соб.			26	32		32		34
Якості										
1	рівень погішення заборгованості	вис.			100	100		100		100
2	відсоток студентів (жінки/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	вис.			100	100		100		100
продукту										
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	соб.			124	116		116		127
2	з них:	соб.			86	80		80		102
3	з них:	соб.			38	36		36		25
4	кількість випускників, з них:	соб.			39	31		31		34
5	з них:	соб.			25	21		21		26
6	з них:	соб.			11	10		10		8
7	з них:	соб.				36		36		1
ефективності										
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	пр.			37 648,82	58 509		58 509		322 712,5
2	з них:	пр.			37 648,82	58 509		58 509		54 722
3	з них:	пр.			37 648,82	58 509		58 509		54 722
4	середні витрати на заклад	пр.			1 556 192,47	2 262 367		2 262 367		2 318 567
Завдання 2 Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва										
Затрат										
1	обсяг наданих на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	пр.			92 613 786,43			103 388 200		103 388 200
2	з них:	пр.			4 400					
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.			385,18	373,25		369,35		359,35
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од.			7,5	14,5		19,5		19,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.			4,5	8,5		7,5		7,5
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.			400,47	399,25		399,35		399,35
7	кількість середньорічної кількості працівників, з них:	соб.			348	376		376		376
8	з них:	соб.			272	262		262		262
9	з них:	соб.			116	110		113		113
10	з них:	соб.			3	3		3		3
Якості										
1	рівень погішення заборгованості	вис.			100					
продукту										

1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки	од.	Звітність установ	3	3	3	3	3
2	кількість фахівців, що навчаються підготовками на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	609	609	606	622	622
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	152 403,59	170 609	170 608	166 219	166 219
2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівця	грн.	Розрахунок	30 937 928,81	34 462 733	34 462 733	34 462 733	34 462 733
Завдання 3 Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальних закладів студентів								
1	обсяг видатків на соціальні заклади студентів	грн.	Звітність установ	6 124 811,21	7 276 764	6 925 076	6 925 076	6 925 076
1	кількість студентів закладів фахової передвищої освіти	осіб	Звітність установ	371	395	395	393	393
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	3	3	3	3	3
1	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	16 509	18 422	18 422	17 621	17 621
2	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	2 041 604	2 425 588	2 425 588	2 308 359	2 308 359

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

№ зп	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти									
заграти									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		3	3		3	3
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу в т.ч. на посади заборгованості з бюджетними	ос.	Звітність установ		45 286	45 286		47 296	47 296
3	забоя зазначеними мінусами	грн.	Звітність установ						
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		47 494	47 494		50 296	50 296
5	середньорічна кількість ставок (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Звітність установ		1 104	1 104		1 169	1 169
6	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва за рахунок контрактної форми навантаження	грн.	Рішення Київської		7 672 468,8	7 672 468,8		8 125 144,459	8 125 144,459
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	ос.	Звітність установ		126 287	126 287		133 736	133 736
8	середньорічна кількість працівників, з них:	ос.	Звітність установ		88 751	88 751		93 987	93 987
9	- жінок	ос.	Звітність установ		37 536	37 536		39 751	39 751
10	- чоловіків	ос.	Звітність установ						
ресурси									
1	рівень фінансування заборгованості	відсоток	Розрахунок		100	100		100	100
2	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відсоток	Розрахунок						
продукти									
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з	ос.	Звітність установ		140 208	140 208		148 46	148 46
2	- жінок	ос.	Звітність установ		112 608	112 608		119 252	119 252
3	- чоловіків	ос.	Звітність установ		27,6	27,6		29 228	29 228
4	кількість випускників, з них:	ос.	Звітність установ		37	37		40	40
5	- жінок	ос.	Звітність установ		28 704	28 704		30 398	30 398
6	- чоловіків	ос.	Звітність установ		8 832	8 832		9 353	9 353
7	- чоловіків	ос.	Звітність установ		1 104	1 104		1 169	1 169
ефективність									
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	грн.	Розрахунок		356 274,6	356 274,6		377 294 801	377 294 801
2	- на 1 жіночку	грн.	Розрахунок		54 803	54 803		54 800	54 800
3	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок		54 803	54 803		54 800	54 800
4	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок		2 557 460	2 557 460		2 708 381	2 708 381
Завдання 2 Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва									
заграти									
1	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ		114 140 572,6	114 140 572,6		120 874 866 595	120 874 866 595
2	в т.ч. на посади заборгованості з бюджетними	грн.	Звітність установ						
3	забоя зазначеними мінусами	од.	Звітність установ		407 762	407 762		431 82	431 82
4	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу за умовами оплати віднесени до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		21 528	21 528		22 798	22 798
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу за умовами оплати віднесени до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		8 28	8 28		8 768	8 768
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		440 882	440 882		466 894	466 894
7	- жінок	ос.	Звітність установ		414	414		435	435
8	- чоловіків	ос.	Звітність установ		289	289		306	306

9	-кошова	коб	Звітність устаток	126	126	132	132
10	середньорічна кількість штатних одиляр робітників	од.	Звітність устаток	3,312	3,312	3,360	3,507
1	інвестиції	інв.					
1	реклама, політична діяльність	пол.	Розрахунок				
1	продукти	прод.					
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки	од.	Звітність устаток	3	3	3	3
1	кількість фахівців, що замовляють послуги на умовах	од.					
2	річного замовлення за різних класів бюджету міста Києва	коб	Звітність устаток	687	687	727	727
1	ефективності						
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	166 143	166 143	166 265	166 265
2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівця	грн.	Розрахунок	38 046 858	40 391 262	40 291 262	40 291 262
Задання 3							
Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціального заміст студентів							
1	заграт	грн.	Звітність устаток	7 645 283 904	8 096 355 654	8 096 355 654	8 096 355 654
1	обсяг витрат на соціальне заміст студентів	грн.	Звітність устаток	7 645 283 904	8 096 355 654	8 096 355 654	8 096 355 654
1	продукти	прод.					
1	кількість студентів закладів фахової передвищої освіти	коб	Звітність устаток	434	434	459	459
2	кількість закладів	од.	Звітність устаток	3	3	3	3
1	ефективності						
1	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	17 616	17 639	17 639	17 639
2	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	2 548 428	2 688 785	2 688 785	2 688 785

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Керівні працівники		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кількість ставок, осіб		827 719		1 141 119		2 138 626		2 138 626		2 138 626	
Послужний список (з підписаннями)		370 232		574 143		752 053		752 053		752 053	
Обсяг витрат на оплату праці, з н.с.		208 445		281 217		407 865		407 865		407 865	
-набавка за часом послуги КМУ №373 від 23.03.2011		55 981		106 862		165 911		165 911		165 911	
-набавка за виконанням спеціальних завдань		89 787		125 256		174 119		174 119		174 119	
Шорина грошової винагороди		39 250		52 050		72 375		72 375		72 375	
Матеріальна допомога на оздоровлення		39 250		52 050		72 375		72 375		72 375	
Стимулюючі надбавки		88 114		79 414		172 878		172 878		172 878	
Премії		45 437		102 244		662 337		662 337		662 337	
Інші виплати		38 991		526 262		2 542		2 542		2 542	
Всього		259 077		209 550		1 519 256		1 519 256		1 519 256	
СЕРЕДНЬОМІСНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		70 971 634	3 724 914	78 471 812	4 522 123	75 925 068	5 967 701	75 925 068	5 967 701	75 925 068	5 967 701
Підлеглі працівники											
Кількість ставок, осіб		378 771	40 03	369 35	41 02	369 35	41 02	369 35	41 02	369 35	41 02
Послужний список (з підписаннями)		20 926 903	874 048	23 560 853	940 245	23 560 853	940 245	23 560 853	940 245	23 560 853	940 245
Обсяг витрат на оплату праці, з н.с.		9 747 740	426 525	11 738 587	335 256	11 738 587	335 256	11 738 587	335 256	11 738 587	335 256
-набавка за часом послуги КМУ №373 від 23.03.2011		8 462 033	417 589	8 757 030	323 411	8 757 030	323 411	8 757 030	323 411	8 757 030	323 411
-набавка за виконанням спеціальних завдань		2 052 352	8 505	2 153 855	8 505	2 153 855	8 505	2 153 855	8 505	2 153 855	8 505
Шорина грошової винагороди		2 108 408	15 402	2 153 855	15 402	2 153 855	15 402	2 153 855	15 402	2 153 855	15 402
Матеріальна допомога на оздоровлення		32 020	32 020	6 519 066	150 861	6 519 066	150 861	6 519 066	150 861	6 519 066	150 861
Стимулюючі надбавки		6 840 171	25 419	4 852 835	470 200	4 852 835	470 200	4 852 835	470 200	4 852 835	470 200
Премії		1 740 798	55 071	1 782 285	55 071	1 782 285	55 071	1 782 285	55 071	1 782 285	55 071
Всього		56 119 213	3 577 235	66 413 544	4 177 852	63 590 837	5 223 430	63 590 837	5 223 430	63 590 837	5 223 430
СЕРЕДНЬОМІСНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		179 788	98 514	207 300	99 696	202 093	132 662	202 093	132 662	202 093	132 662
Підлеглі працівники штатного розпису		1 141 589		1 783 984		1 948 876		1 948 876		1 948 876	
Кількість ставок, осіб		3 50		10 50		12 50		12 50		12 50	
Послужний список (з підписаннями)		384 124		938 472		938 472		938 472		938 472	
Обсяг витрат на оплату праці, з н.с.		129 502		137 817		152 522		152 522		152 522	
-набавка за часом послуги КМУ №373 від 23.03.2011		56 739		71 729		89 656		89 656		89 656	
-набавка за виконанням спеціальних завдань		58 579		55 703		62 666		62 666		62 666	
Шорина грошової винагороди		45 164		24 331		31 883		31 883		31 883	
Матеріальна допомога на оздоровлення		32 020		24 331		31 883		31 883		31 883	
Стимулюючі надбавки		143 997		165 039		191 300		191 300		191 300	
Премії		291 441		492 635		599 040		599 040		599 040	
Інші виплати		115 323		3 814		3 814		3 814		3 814	
Всього		1 141 589		1 783 984		1 948 876		1 948 876		1 948 876	
СЕРЕДНЬОМІСНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ		289 777		129 678		107 828		107 828		107 828	
Спеціалісти		377 197	80 567	772 700	80 567	881 009	80 567	881 009	80 567	881 009	80 567
Кількість ставок, осіб		4 550	1 00	9 50	1 00	7 50	1 00	7 50	1 00	7 50	1 00
Послужний список (з підписаннями)		215 820	58 308	613 131	58 308	607 914	58 308	607 914	58 308	607 914	58 308

[illegible]

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (ввТ)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд затверджено	фактично затверджено	спеціальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено	спеціальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього шпалних одягів	117,09	169,77	24,31	28,53	189,77	163,65	28,53	30,02	83,63	30,02	163,35	31,02	163,35	31,02
	Мерин працівники	5,00	4,00			4,00	4,00			5,00		5,00		5,00	
	Підлогоч працівники	157,09	166,77	22,31	27,53	185,77	159,35	27,53	29,02	139,25	29,02	139,35	29,02	139,35	29,02
	Підлогоч працівники шпалного району	7,50	1,50			6,50	5,00			9,50		9,50		9,50	
	Спеціаліст	7,50	4,50	1,00		4,50	2,50		1,00	6,50	1,00	6,50	1,00	6,50	1,00
	Робітник		3,00	1,00		3,00	3,00			3,00	3,00	3,00	1,00	3,00	1,00
	Усього шпалних одягів	117,09	169,77	24,31	28,53	189,77	153,65	28,53	30,02	163,35	31,02	163,35	31,02	163,35	31,02
	з них шпалні одяги за загальним фондом,	х	х			х	х			х		х		х	

[illegible]

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. 1011101 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0941 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	103 586 788	117 452 064	117 262 976		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				3 043 400	КМАЕЦП – 1 803 200,0 грн. придбання підручників по загальній середній освіті. КМАМ ім. Р.М. Глієра – 1 240 200,0 грн. придбання підручників по загальній середній освіті.
	ВСЬОГО	103 586 788	117 452 064	117 262 976	3 043 400	

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

2) додаткові витрати на 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 прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	118 446 530		119 188 042		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО	118 446 530		119 188 042		

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

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

Настільки 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 0003376/6 від 01.10.2024 0:00:00

Сергій АНЖИЯК

(прізвище та ініціали)