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) — *10* (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — *02231933* (код за ЄДРПОУ) — *2600000000* (код бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

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

(грн.)

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 (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011110	1110	0942	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Підготовка кадрів закладами вищої освіти	134 542 594	157 199 068	157 106 852	160 248 989	162 492 475	
			УСЬОГО	**134 542 594**	**157 199 068**	**157 106 852**	**160 248 989**	**162 492 475**	

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

(грн.)

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 (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011110	1110	0942	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Підготовка кадрів закладами вищої освіти	99 575 856	28 220 011	33 190 400	23 909 208	24 243 937	
			УСЬОГО	**99 575 856**	**28 220 011**	**33 190 400**	**23 909 208**	**24 243 937**	

Перший заступник директора Департаменту _____ (підпис) Микола ШУЛЯК (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) — **10** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **02231933** (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — **101** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **02231933** (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3.					
1011110	**1110**	**0942**	**Підготовка кадрів закладами вищої освіти**	**2600000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами вищої освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
Здійснити реконструкцію освітніх навчальних закладів
Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої 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 вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII;
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII;
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 МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»;
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:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	***134 542 594***	***X***	***X***	***134 542 594***	***157 199 068***	***X***	***X***	***157 199 068***	***157 106 852***	***X***	***X***	***157 106 852***
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	***X***	***96 739 682***		***96 739 682***	***X***	***26 070 011***		***26 070 011***	***X***	***23 440 400***		***23 440 400***
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		22 236 196		22 236 196		24 066 053		24 066 053		21 944 600		21 944 600
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		697 911		697 911		984 000		984 000		1 054 800		1 054 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		354 668		354 668		1 018 400		1 018 400		441 000		441 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						1 558		1 558				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		73 450 907		73 450 907								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	***X***	***3 458 995***	***2 879 959***	***3 458 995***	***X***	***2 150 000***	***2 150 000***	***2 150 000***	***X***	***9 750 000***	***9 750 000***	***9 750 000***
	Благодійні внески, гранти та дарунки		579 036		579 036								
602400	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)_КОШТИ МІСТА КИЄВА		2 879 959	2 879 959	2 879 959		2 150 000	2 150 000	2 150 000		9 750 000	9 750 000	9 750 000
	Повернення кредитів до бюджету	***X***				***X***				***X***			
	УСЬОГО	134 542 594	100 198 677	2 879 959	234 741 271	157 199 068	28 220 011	2 150 000	185 419 079	157 106 852	33 190 400	9 750 000	190 297 252

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	***160 248 989***	***X***	***X***	***160 248 989***	***162 492 475***	***X***	***X***	***162 492 475***
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	***X***	***23 909 208***		***23 909 208***	***X***	***24 243 937***		***24 243 937***
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		22 436 085		22 436 085		22 734 286		22 734 286
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		1 075 683		1 075 683		1 088 762		1 088 762
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		397 440		397 440		420 889		420 889
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	***X***				***X***			
	Повернення кредитів до бюджету	***X***				***X***			
	УСЬОГО	**160 248 989**	**23 909 208**		**184 158 197**	**162 492 475**	**24 243 937**		**186 736 412**

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	134 542 594	22 229 330		156 771 924	157 199 068	24 820 011		182 019 079	157 106 852	23 340 400		180 447 252
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		77 346 526	3 406 006	77 346 526		3 400 000	2 150 000	3 400 000		9 850 000	9 750 000	9 850 000
	УСЬОГО	**134 542 594**	**99 575 856**	**3 406 006**	**234 118 450**	**157 199 068**	**28 220 011**	**2 150 000**	**185 419 079**	**157 106 852**	**33 190 400**	**9 750 000**	**190 297 252**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	160 248 989	23 782 108		184 031 097	162 492 475	24 097 874		186 590 349
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		127 100		127 100		146 063		146 063
	УСЬОГО	160 248 989	23 909 208		184 158 197	162 492 475	24 243 937		186 736 412

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти		25 825 824		25 825 824		24 796 011		24 796 011		21 925 600		21 925 600
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		494 036	494 036	494 036		2 150 000	2 150 000	2 150 000		9 300 000	9 300 000	9 300 000
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	126 157 496			126 157 496	147 002 553			147 002 553	147 002 553			147 002 553

4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		73 940 520		73 940 520		1 250 000		1 250 000		550 000	450 000	550 000
5	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	8 385 098			8 385 098	10 196 515	24 000		10 220 515	10 104 299	1 414 800		11 519 099
6	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту		2 911 971	2 911 970	2 911 971								
	УСЬОГО	134 542 594	103 172 351	3 406 006	237 714 945	157 199 068	28 220 011	2 150 000	185 419 079	157 106 852	33 190 400	9 750 000	190 297 252

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти		22 364 112		22 364 112		22 677 210		22 677 210
2	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	149 942 604			149 942 604	152 041 801			152 041 801
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		102 000		102 000		103 428		103 428
4	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	10 306 385	1 443 096		11 749 481	10 450 674	1 463 299		11 913 974
	УСЬОГО	160 248 989	23 909 208		184 158 197	162 492 475	24 243 937		186 736 412

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	**Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти**											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		4	4		3	3		3	3
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		64,54	64,54		97	97		86,75	86,75
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		9,02	9,02		8,39	8,39		8,39	8,39
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		11,5	11,5		17,5	17,5		17,5	17,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ					2	2		2	2
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		94,06	94,06		134,89	134,89		124,64	124,64
7	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		16 665,36	16 665,36						
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		9	9		10	10		10	10
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		165	165		206,5	206,5		190,5	190,5
10	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради		22 114 321,5	22 114 321,5		24 281 000	24 281 000		21 925 600	21 925 600
11	обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, утримання, облаштування закладів	грн.	Рішення Київради									
12	- жінок	осіб	Звітність установ		122	122		154	154		146	146
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ		43	43		52,5	52,5		44,5	44,5
	продукту											
1	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ								70	70
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		256	256		237	237	338	231	569
3	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ								70	70
4	- жінок	осіб	Звітність установ		168	168		164	164	236	153	389
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ		88	88		73	73	102	78	180
6	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ							89	37	126
7	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		141	141		147	147		125	125
8	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ							89	37	126
9	- жінок	осіб	Звітність установ		97	97		103	103		87	87
10	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ		123	123				89	85	174
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ		44	44		44	44		38	38
12	- жінок	осіб	Звітність установ		82	82				62	57	119
13	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ							89	37	126
14	- чоловіків	осіб	Звітність установ		41	41				27	28	55
15	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ							89	37	126
16	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ							338	133	471
17	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ							338	133	471
18	- жінок	осіб	Звітність установ							236	93	329
19	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ					52	52	89	37	126
20	- чоловіків	осіб	Звітність установ							102	40	142
21	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ							150		150
22	- жінок	осіб	Звітність установ					39	39	62	26	88
23	- жінок	осіб	Звітність установ							105		105
24	- чоловіків	осіб	Звітність установ					13	13	27	11	38

25	- чоловіків	осіб	Звітність установ							45		45
26	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ							34		34
27	- жінок	осіб	Звітність установ							23		23
28	- чоловіків	осіб	Звітність установ							11		11
29	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ							89	63	152
30	- жінок	осіб	Звітність установ							62	44	106
31	- чоловіків	осіб	Звітність установ							27	19	46
32	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ							89	63	152
33	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ							89	63	152
34	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ								19	19
35	- жінок	осіб	Звітність установ								13	13
36	- чоловіків	осіб	Звітність установ								6	6
37	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ								19	19
38	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ								19	19
	якості											
1	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	відс.	Розрахунок							100		100
2	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримають відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100	100	200	300
3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		100	100					100	100
4	- культура і мистецтво	відс.	Розрахунок							100		100
	ефективності											
1	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок								99 880,69	99 880,69
2	середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:	грн.	Розрахунок		86 384	86 384		102 451	102 451		119 516	119 516
3	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок		86 384	86 384		102 451	102 451		219 396,69	219 396,69
4	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок		86 384	86 384		102 451	102 451		219 396,69	219 396,69
5	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок		5 528 580	5 528 580		8 093 667	8 093 667		21 925 600	21 925 600
6	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:		Розрахунок									
Завдання 2	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		494 035	494 035		2 150 000	2 150 000		9 300 000	9 300 000
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ								4 500 000	4 500 000
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		8 718,7	8 718,7		8 718,7	8 718,7		9 807,7	9 807,7
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ		1 043	1 043		686	686		1 127	1 127
5	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ								4 800 000	4 800 000
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ					2 150 000	2 150 000			
7	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ		494 035	494 035						
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1		1	1		2	2
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ								1	1
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ		276	276		686	686		38	38
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ								38	38
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ					686	686			
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ		276	276						
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок								4 500 000	4 500 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок								126 316	126 316
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					3 134	3 134			
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		1 789,982	1 789,982						
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		26,46	26,46		100	100		200	200
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		200	200
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок								100	100
Завдання 3	**Придбання обладнання та предметів довгострокового користування**											
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		74 131 008,67	74 131 008,67		100 000	100 000		550 000	550 000
2	інші	грн.	Звітність установ		73 750 268,11	73 750 268,11		100 000	100 000		550 000	550 000
3	підручники, книги	грн.	Звітність установ		114 375,56	114 375,56						
4	оргтехніка	грн.	Звітність установ		26 365	26 365						
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ		240 000	240 000						
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3	3		1	1		1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		796	796		3	3		4	4
3	інші	од.	Звітність установ		91	91		3	3		4	4
4	підручники, книги	од.	Звітність установ		703	703						
5	оргтехніка	од.	Звітність установ		1	1						
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ		1	1						
	ефективності											

1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		810 443	810 443		33 333	33 333		137 500	137 500
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		162,7	162,7						
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		26 365	26 365						
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок		240 000	240 000						
	якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		100	100
Завдання 4	**Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва**											
	затрат											
1	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	38 972,62		38 972,62						
2	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	126 157 495,79		126 157 495,79	147 002 553		147 002 553	147 002 553		147 002 553
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	130,1		130,1	111		111	111		111
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	116,5		116,5	139		139	138,5		138,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	17,5		17,5	20		20	21		21
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	62,75		62,75	246,75		246,75	65,75		65,75
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	443,85		443,85	516,75		516,75	508,25		508,25
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	547		547	572		572	573		573
9	- жінок	осіб	Звітність установ	394		394	420		420	430		430
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	153		153	152		152	143		143
11	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	117		117	172		172	172		172
	якості											
1	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100						
	продукту											
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	4		4	3		3	3		3
2	кількість фахівців, що планується підготовити на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	689		689	649		649	673		673
	ефективності											
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	183 102		183 102	226 506		226 506	218 429		218 429
2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	31 539 374		31 539 374	49 000 851		49 000 851	4 900 851		4 900 851
Завдання 5	**Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	8 385 098,19		8 385 098,19	10 196 515		10 196 515	10 104 299		10 104 299
	продукту											
1	кількість студентів закладів вищої освіти	осіб	Звітність установ	527		527	505		505	522		522
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		3	3		3	3		3
	ефективності											
1	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	15 911		15 911	20 191		20 191	19 357		19 357
2	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	2 795 033		2 795 033	3 398 838		3 398 838	3 368 100		3 368 100
Завдання 6	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**											
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		2 911 970,8	2 911 970,8						
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		530,8	530,8						
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		530,8	530,8						
	продукту											
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ		1	1						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ		530,8	530,8						
	ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		5 486,004	5 486,004						
	якості											
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100	100						

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

(грн)

№ з/п	Показники	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	**Забезпечити підготовку для регіону фахівців закладами вищої освіти**								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		3	3		3	3
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		86,75	86,75		86,75	86,75

3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		8,39	8,39		8,39	8,39
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		17,5	17,5		17,5	17,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		2	2		2	2
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		137,603	137,603		145,722	145,722
7	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		11,04	11,04		11,691	11,691
9	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		210,312	210,312		222,72	222,72
10	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок контрактної форми навчання	грн.	Рішення Київради		24 205 862,4	24 205 862,4		25 634 008,282	25 634 008,282
11	обсяг видатків на організацію додаткової діяльності, утримання, облаштування закладів	грн.	Рішення Київради						
12	- жінок	осіб	Звітність установ		161,184	161,184		170,694	170,694
13	- чоловіків	осіб	Звітність установ		49,128	49,128		52,027	52,027
	продукту								
1	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ		77,28	77,28		81,84	81,84
2	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	373,152	255,024	628,176	395,168	270,07	665,238
3	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ		77,28	77,28		81,84	81,84
4	- жінок	осіб	Звітність установ	260,544	168,912	429,456	275,916	178,878	454,794
5	- чоловіків	осіб	Звітність установ	112,608	86,112	198,72	119,252	91,193	210,444
6	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	98,256	40,848	139,104	104,053	43,258	147,311
7	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ		138	138		146,142	146,142
8	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	98,256	40,848	139,104	104,053	43,258	147,311
9	- жінок	осіб	Звітність установ		96,048	96,048		101,715	101,715
10	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	98,256	93,84	192,096	104,053	99,377	203,43
11	- чоловіків	осіб	Звітність установ		41,952	41,952		44,427	44,427
12	- жінок	осіб	Звітність установ	68,448	62,928	131,376	72,486	66,641	139,127
13	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	98,256	40,848	139,104	104,053	43,258	147,311
14	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29,808	30,912	60,72	31,567	32,736	64,302
15	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	98,256	40,848	139,104	104,053	43,258	147,311
16	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	373,152	146,832	519,984	395,168	155,495	550,663
17	- культура і мистецтво, в них:	осіб	Звітність установ	373,152	146,832	519,984	395,168	155,495	550,663
18	- жінок	осіб	Звітність установ	260,544	102,672	363,216	275,916	108,73	384,646
19	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	осіб	Звітність установ	98,256	40,848	139,104	104,053	43,258	147,311
20	- чоловіків	осіб	Звітність установ	112,608	44,16	156,768	119,252	46,765	166,017
21	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ	165,6		165,6	175,37		175,37
22	- жінок	осіб	Звітність установ	68,448	28,704	97,152	72,486	30,398	102,884
23	- жінок	осіб	Звітність установ	115,92		115,92	122,759		122,759
24	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29,808	12,144	41,952	31,567	12,86	44,427
25	- чоловіків	осіб	Звітність установ	49,68		49,68	52,611		52,611
26	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	осіб	Звітність установ	37,536		37,536	39,751		39,751
27	- жінок	осіб	Звітність установ	25,392		25,392	26,89		26,89
28	- чоловіків	осіб	Звітність установ	12,144		12,144	12,86		12,86
29	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ	98,256	69,552	167,808	104,053	73,656	177,709
30	- жінок	осіб	Звітність установ	68,448	48,576	117,024	72,486	51,442	123,928
31	- чоловіків	осіб	Звітність установ	29,808	20,976	50,784	31,567	22,214	53,78
32	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ	98,256	69,552	167,808	104,053	73,656	177,709
33	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ	98,256	69,552	167,808	104,053	73,656	177,709
34	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установ		20,976	20,976		22,214	22,214
35	- жінок	осіб	Звітність установ		14,352	14,352		15,199	15,199
36	- чоловіків	осіб	Звітність установ		6,624	6,624		7,015	7,015
37	у тому числі за галузями знань:	осіб	Звітність установ		20,976	20,976		22,214	22,214
38	- культура і мистецтво	осіб	Звітність установ		20,976	20,976		22,214	22,214
	якості								
1	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), у тому числі за галузями знань:	відс.	Розрахунок	110,4		110,4	116,914		116,914
2	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримають відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	110,4	220,8	331,2	116,914	233,827	350,741
3	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок		110,4	110,4		116,914	116,914
4	- культура і мистецтво	відс.	Розрахунок	110,4		110,4	116,914		116,914
	ефективності								
1	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок		110 268,282	110 268,282		116 774,111	116 774,111
2	середні витрати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:	грн.	Розрахунок		131 945,664	131 945,664		139 730,458	139 730,458
3	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок		242 213,946	242 213,946		256 504,569	256 504,569
4	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок		242 213,946	242 213,946		256 504,569	256 504,569
5	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок		24 205 862,4	24 205 862,4		25 634 008,282	25 634 008,282
6	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:		Розрахунок						
Завдання 2	**Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ						
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ						

3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ						
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ						
5	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ						
6	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ						
7	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
2	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ						
3	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ						
4	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ						
5	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ						
6	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок						
2	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог. м	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок						
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок						
Завдання 3	**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	110 400		116 913,6	116 913,6
2	інші	грн.	Звітність установ		110 400	110 400		116 913,6	116 913,6
3	підручники, книги	грн.	Звітність установ						
4	оргтехніка	грн.	Звітність установ						
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ						
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		3	3		3	3
3	інші	од.	Звітність установ		3	3		3	3
4	підручники, книги	од.	Звітність установ						
5	оргтехніка	од.	Звітність установ						
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		36 799,632	36 799,632		38 970,81	38 970,81
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок						
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок						
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100		100	100
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок		110,4	110,4		116,914	116,914
Завдання 4	**Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва**								
	затрат								
1	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ						
2	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	162 290 818,512		162 290 818,512	171 865 976,804		171 865 976,804
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	122,544		122,544	129,774		129,774
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	152,904		152,904	161,925		161,925
5	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	23,184		23,184	24,552		24,552
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	72,588		72,588	76,871		76,871
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	561,108		561,108	594,213		594,213
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	632		632	670		670
9	- жінок	осіб	Звітність установ	475		475	503		503
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ	158		158	167		167
11	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	189,888		189,888	201,091		201,091
	якості								
1	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок						
	продукту								
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	3,312		3,312	3,507		3,507
2	кількість фахівців, що планується підготовити на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	743		743	787		787

	ефективності								
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	218 426		218 426	218 381		218 381
2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	54 096 940		54 096 940	57 288 659		57 288 659
Завдання 5	**Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів**								
	затрат								
1	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	11 155 146,096		11 155 146,096	11 813 299,716		11 813 299,716
	продукту								
1	кількість студентів закладів вищої освіти	осіб	Звітність установ	576		576	610		610
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		3	3		3
	ефективності								
1	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	19 367		19 367	19 366		19 366
2	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	3 718 382		3 718 382	3 937 767		3 937 767
Завдання 6	**Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту**								
	затрат								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ						
2	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
	продукту								
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ						
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ						
	ефективності								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок						
	якості								
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	***6 043 193***		***6 100 244***	***5 005 568***		***6 121 364***		***6 121 364***		***6 121 364***	
Кількість ставок, од.	11,00		12,00	11,00		12,00		12,00		12,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	1 701 007		1 983 941	1 317 615		1 932 786		1 932 786		1 932 786	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 282 648		1 178 624	1 006 378		1 180 507		1 180 507		1 180 507	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	101 197										
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	378 179		439 953	328 753		442 531		442 531		442 531	
Щорічна грошова винагорода	29 217		32 265			32 265		32 265		32 265	
Матеріальна допомога на оздоровлення	108 324		146 376	114 112		146 376		146 376		146 376	
Стимулюючі надбавки	799 906		701 864	607 922		684 669		684 669		684 669	
Премії	1 964 474		2 057 174	1 470 926		2 129 161		2 129 161		2 129 161	
Інші виплати	157 617			488 615		15 600		15 600		15 600	
ВСЬОГО	5 149 592		5 505 297	4 322 018		5 526 417		5 526 417		5 526 417	
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	793 318		570 302	674 071		528 548		528 548		528 548	
Науково-педагогічні працівники	***46 164 935***	***13 580 538***	***58 735 294***	***39 591 272***	***12 593 069***	***59 085 796***	***13 255 993***	***59 085 796***	***13 255 993***	***59 085 796***	***13 255 993***
Кількість ставок, од.	188,00	66,50	254,00	241,00	66,30	254,00	89,75	254,00	89,75	254,00	89,75
Посадові оклади (з підвищенням)	22 070 515	7 285 167	34 516 235	22 469 506	7 500 848	33 280 100	8 971 914	33 280 100	8 971 914	33 280 100	8 971 914
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	7 976 990	2 585 707	11 073 205	7 931 237	2 964 570	10 700 036	3 155 023	10 700 036	3 155 023	10 700 036	3 155 023
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 008 502	1 256 575	6 436 376	4 262 701	1 337 378	6 119 006	1 457 423	6 119 006	1 457 423	6 119 006	1 457 423
Щорічна грошова винагорода		26 364									
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 321 456	307 632	2 378 415	1 456 218	246 107	2 612 953	83 096	2 612 953	83 096	2 612 953	83 096
Стимулюючі надбавки	7 138 653	1 525 741	6 479 218	2 821 682	692 705	8 046 711	324 460	8 046 711	324 460	8 046 711	324 460
Премії	4 614 498	326 369	2 933 933	1 877 173	161 375	2 959 878	2 385	2 959 878	2 385	2 959 878	2 385
Інші виплати	1 783 971	823 964		2 042 886	366 127	102 000	66 975	102 000	66 975	102 000	66 975
Погодинний фонд	1 258 851	699 594	1 354 287	992 571	661 339	1 384 118	652 140	1 384 118	652 140	1 384 118	652 140
ВСЬОГО	43 051 897	13 580 538	46 353 869	31 531 073	12 593 069	46 704 371	13 255 993	46 704 371	13 255 993	46 704 371	13 255 993
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	320 337	213 931	289 263	231 859	148 292	302 080	113 974	302 080	113 974	302 080	113 974
Педагогічні працівники	***6 452 679***				***409 800***		***696 464***		***696 464***		***696 464***
Кількість ставок, од.	31,19				2,39		5,39		5,39		5,39
Посадові оклади (з підвищенням)	2 794 218				240 992		473 324		473 324		473 324
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 661 167				108 872		108 872		108 872		108 872
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	838 265				36 574		36 574		36 574		36 574
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	698 555				72 298		72 298		72 298		72 298
Щорічна грошова винагорода	340 470										
Матеріальна допомога на оздоровлення	340 470						13 694		13 694		13 694
Стимулюючі надбавки	977 976				59 936		100 574		100 574		100 574
Премії	307 343										
Інші виплати	31 035										
Педагогічні працівники штатного розпису	***6 749 756***	***685 519***	***7 741 439***	***5 633 393***	***818 962***	***7 541 001***	***998 454***	***7 541 001***	***998 454***	***7 541 001***	***998 454***
Кількість ставок, од.	34,50	5,50	37,00	32,75	6,00	38,00	6,00	38,00	6,00	38,00	6,00

Посадові оклади (з підвищенням)	2 580 401	380 220	3 339 114	2 102 917	497 218	3 213 751	497 218	3 213 751	497 218	3 213 751	497 218
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	881 931	81 240	826 712	638 186	128 626	834 719	128 626	834 719	128 626	834 719	128 626
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	205 749	29 868	313 840	243 904	99 444	313 840	99 444	313 840	99 444	313 840	99 444
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	406 226	36 545	459 476	352 523	21 887	467 480	21 887	467 480	21 887	467 480	21 887
Щорічна грошова винагорода	198 625	18 043	234 957	162 644	19 927	265 721	35 355	265 721	35 355	265 721	35 355
Матеріальна допомога на оздоровлення	138 835	24 790	233 971	200 766	19 927	227 116	35 355	227 116	35 355	227 116	35 355
Стимулюючі надбавки	1 041 758	154 090	1 113 770	606 617	125 572	1 066 701	212 500	1 066 701	212 500	1 066 701	212 500
Премії	832 972	24 740	1 992 915	1 842 324	27 694	1 899 394	78 000	1 899 394	78 000	1 899 394	78 000
Інші виплати	75 234	3 396		79 940		33 600	11 400	33 600	11 400	33 600	11 400
ВСЬОГО	4 844 352	686 519	6 952 572	5 053 673	818 962	6 752 134	998 454	6 752 134	998 454	6 752 134	998 454
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	192 912	10 402	234 635	271 386	11 374	206 555	13 867	206 555	13 867	206 555	13 867
Спеціалісти	***16 021 247***	***1 709 611***	***20 969 657***	***13 805 728***	***1 760 988***	***20 200 518***	***2 099 064***	***20 200 518***	***2 099 064***	***20 200 518***	***2 099 064***
Кількість ставок, од.	117,00	11,50	139,50	114,00	13,50	138,50	16,50	138,50	16,50	138,50	16,50
Посадові оклади (з підвищенням)	7 486 831	628 932	10 183 811	6 448 995	857 065	9 720 261	972 873	9 720 261	972 873	9 720 261	972 873
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	1 520 186	129 903	1 965 760	957 377	170 957	2 013 739	181 200	2 013 739	181 200	2 013 739	181 200
Матеріальна допомога на оздоровлення	212 003	6 133	352 316	322 747	6 773	352 316		352 316		352 316	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	63 488		43 770	43 770		49 297		49 297		49 297	
Стимулюючі надбавки	3 002 563	171 563	2 997 725	2 280 213	247 678	2 727 692	197 600	2 727 692	197 600	2 727 692	197 600
Премії	3 282 831	731 939	5 226 320	3 292 649	465 792	5 062 659	690 708	5 062 659	690 708	5 062 659	690 708
Інші виплати	453 346	41 141	179 955	459 977	12 724	274 555	56 683	274 555	56 683	274 555	56 683
ВСЬОГО	13 505 725	1 709 611	18 530 555	11 403 052	1 760 988	17 761 416	2 099 064	17 761 416	2 099 064	17 761 416	2 099 064
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	156 141	286 176	159 977	144 786	10 351	149 190	56 910	149 190	56 910	149 190	56 910
Робітники	***6 404 150***	***790 545***	***6 558 866***	***5 078 045***	***983 352***	***6 596 322***	***992 600***	***6 596 322***	***992 600***	***6 596 322***	***992 600***
Кількість ставок, од.	61,75	9,00	65,75	58,75	10,00	67,75	10,00	67,75	10,00	67,75	10,00
Посадові оклади (з підвищенням)	2 480 175	335 083	2 902 466	2 078 411	400 656	2 814 219	400 656	2 814 219	400 656	2 814 219	400 656
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	2 249 077	396 624	2 462 623	1 777 590	489 881	2 548 121	507 667	2 548 121	507 667	2 548 121	507 667
Матеріальна допомога на оздоровлення	36 247		80 392	89 322		80 392		80 392		80 392	
Стимулюючі надбавки	791 177	22 206	745 707	595 969	69 012	711 513	35 084	711 513	35 084	711 513	35 084
Премії	694 282	5 361	278 216	398 691		278 277		278 277		278 277	
Інші виплати	153 193	31 272	89 461	138 062	23 803	163 800	49 193	163 800	49 193	163 800	49 193
ВСЬОГО	5 273 409	790 545	5 463 207	4 271 140	983 352	5 500 663	992 600	5 500 663	992 600	5 500 663	992 600
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	143 612	7 320	110 245	130 156	8 195	111 060	8 272	111 060	8 272	111 060	8 272
РАЗОМ											
Кількість ставок, од.	358,25	70,00	399,25	361,50	70,50	399,25	63,75	399,25	63,75	399,25	63,75
Посадові оклади (з підвищенням)	32 060 221	6 240 924	41 000 315	26 474 280	7 314 428	39 035 564	6 462 643	39 035 564	6 462 643	39 035 564	6 462 643
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	12 030 032	2 523 340	13 506 210	9 510 315	3 154 788	13 184 362	3 008 808	13 184 362	3 008 808	13 184 362	3 008 808
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	80 647	29 868	280 817	210 228	99 444	280 817	99 444	280 817	99 444	280 817	99 444
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	4 165 764	842 493	5 011 488	3 400 740	1 021 901	4 812 164	962 520	4 812 164	962 520	4 812 164	962 520
Щорічна грошова винагорода	155 283	18 043	193 482	121 172	19 927	224 249	35 355	224 249	35 355	224 249	35 355
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 462 317	301 516	2 378 446	1 696 985	266 033	2 606 128	118 451	2 606 128	118 451	2 606 128	118 451
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-побутові питання	57 789		37 476	37 476		43 003		43 003		43 003	
Стимулюючі надбавки	11 283 508	1 256 294	11 649 653	6 519 628	964 125	12 848 653	769 644	12 848 653	769 644	12 848 653	769 644
Премії	10 893 614	626 494	12 488 558	8 019 050	382 833	12 329 368	768 708	12 329 368	768 708	12 329 368	768 708
Інші виплати	2 623 360	599 110	269 416	3 209 481	36 527	589 555	184 251	589 555	184 251	589 555	184 251
Погодинний фонд фахівців	1 258 851	699 594	1 354 287	992 571	661 339	1 384 118	652 140	1 384 118	652 140	1 384 118	652 140
ВСЬОГО	71 824 976	12 265 315	82 805 500	56 580 957	12 800 000	82 245 000	12 000 000	82 245 000	12 000 000	82 245 000	12 000 000
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	246 428	14 602	224 925	189 121	15 130	224 688	15 686	224 688	15 686	224 688	15 686
УСЬОГО	**86 835 961**	**16 767 213**	**100 105 500**	**69 114 007**	**16 566 171**	**99 545 000**	**18 042 575**	**99 545 000**	**18 042 575**	**99 545 000**	**18 042 575**
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	*484,44*	*443,44*	*132,29*	*94,89*	*508,25*	*457,50*	*131,39*	*96,19*	*508,25*	*126,64*	*508,25*	*126,64*	*508,25*	*126,64*
	Керівні працівники	*12,00*	*11,00*			*12,00*	*11,00*			*12,00*		*12,00*		*12,00*	
	Науково-педагогічні працівники	*199,00*	*188,00*	*94,50*	*66,50*	*254,00*	*241,00*	*93,50*	*66,30*	*254,00*	*88,75*	*254,00*	*88,75*	*254,00*	*88,75*
	Педагогічні працівники	*31,19*	*31,19*	*2,39*	*2,39*			*2,39*	*2,39*		*2,39*		*2,39*		*2,39*
	Педагогічні працівники штатного розпису	*37,00*	*34,50*	*8,00*	*5,50*	*37,00*	*32,75*	*8,00*	*5,00*	*38,00*	*8,00*	*38,00*	*8,00*	*38,00*	*8,00*
	Спеціалісти	*139,50*	*117,00*	*17,50*	*11,50*	*139,50*	*114,00*	*17,50*	*12,50*	*138,50*	*17,50*	*138,50*	*17,50*	*138,50*	*17,50*
	Робітники	*65,75*	*61,75*	*10,00*	*9,00*	*65,75*	*58,75*	*10,00*	*10,00*	*65,75*	*10,00*	*65,75*	*10,00*	*65,75*	*10,00*
	Усього штатних одиниць	**484,44**	**443,44**	**132,39**	**94,89**	**508,25**	**457,50**	**131,39**	**96,19**	**508,25**	**126,64**	**508,25**	**126,64**	**508,25**	**126,64**
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва . 2019-2023 роки"		126 158 270	22 210 061	148 368 330						

2	Комплексна міська цільова програма "Освіта Києва 2024-2025 роки"					147 002 553		147 002 553	147 002 553	9 750 000	156 752 553
		УСЬОГО	**126 158 270**	**22 210 061**	**148 368 330**	**147 002 553**		**147 002 553**	**147 002 553**	**9 750 000**	**156 752 553**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об`єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрогами у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підставва для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ		**500 000**	494 035															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШИФЕРНИХ ПОКРІВЕЛЬ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ІМ. Р. М. ГЛІЄРА НА ВУЛ. ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО, 31 (ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 31)	***01.05.2023 - 31.12.2023***	***500 000***	***494 035***	***100,0***											,	,		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ		**9 300 000**					**9 300 000**											
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТУ КОЛЕДЖУ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА "КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ТАНЦЮ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ" НА ВУЛ. ДАНЬКЕВИЧА, 4А	***01.01.2025 - 31.12.2025***	***4 500 000***					***4 500 000***	***100,0***							,	,		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІП-БОЙЛЕРНОЇ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ІМ. Р.М. ГЛІЄРА НА ВУЛ. ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО, 31	***01.02.2025 - 31.12.2025***	***4 800 000***					***4 800 000***	***100,0***							,	,		
КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ		**3 000 000**	2 911 971															
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВЛАШТУВАННЯМ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ІМ. Р.М. ГЛІЄРА НА ВУЛ. ДАШАВСЬКІЙ, 22	***01.08.2023 - 31.12.2023***	***1 500 000***	***1 449 881***	***100,0***											,		***, ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.07.2023,***	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВЛАШТУВАННЯМ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ МАЛОГО НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ІМ. Р.М. ГЛІЄРА НА ВУЛ. ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО, 31	***01.08.2023 - 31.12.2023***	***1 500 000***	***1 462 090***	***100,0***											,		***, ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 12.07.2023,***	
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ		**2 150 000**			**2 150 000**													
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ІМ. Р.М. ГЛІЄРА НА ВУЛ. ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО, 31 (ІНКЛЮЗИВНІСТЬ)	***01.02.2024 - 31.12.2024***	***950 000***			***950 000***	***100,0***									,	,		
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ІМ. Р.М. ГЛІЄРА НА ВУЛ. ДАШАВСЬКІЙ, 22 (ІНКЛЮЗИВНІСТЬ)	***01.02.2024 - 31.12.2024***	***1 200 000***			***1 200 000***	***100,0***									,	,		
УСЬОГО		**14 950 000**	**3 406 006**		**2 150 000**		**9 300 000**											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську 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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	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.

Перший заступник директора Департаменту _____ (підпис) Микола ШУЛЯК (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) — ***10*** — ***02231933***
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) — ***101*** — ***02231933***
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 1011110	***1110***	***0942***	***Підготовка кадрів закладами вищої освіти***	***2600000000***
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

(грн.)

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 розвитку*	156 771 924	182 019 079	*180 447 252*		
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	77 346 526	3 400 000	*9 850 000*	*15 386 200*	*Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра – 10 346 200,0 грн. Орган 1 шт.-790 000,00 грн.; Рояль 1 шт.-5 738 400,00грн,; Піаніно 4 шт.-1 400 000,00 грн.; Цифрове фортепіано 4 шт.-680 000,00 грн.; Сценічне піано 2 шт.- 255 800,00грн.; Комбо підсилювач 2 шт.-132 000,00 грн.; Акустична система 4 шт. -374 000,00 грн.; Ноутбук 6 шт.-210 000,00 грн.; Системний блок 6 шт.-240 000,00 грн.; Сервер 1 шт.- 170 000,00 грн.; Комп'ютер 1 шт.- 100 000,00 грн.; Звуковий мікшерний пульт 1 шт.- 120 000,00 грн.; Комплект освітлення 1 шт.-80 000,00 грн.; Петличний мікрофон 2 шт.- 56 000,00грн.* *КМАТ ім. Сержа Лифаря – 5 040 000,0 грн. придбання підйомно-опускний механізм для освітлювальної та звукової апаратури, TV моніторів, придбання учбової літератури, придбання сценічних костюмів та взуття (до балетів "Жизель", "Бондарівна", народні костюми), обладнання сцени навчального театру (куліси та занавіс), цифрове фортепіано YAMAHA, сервер для зберігання та обробки даних, ОС Windows Server Standart 2022, моноблоки, ноутбуки, БФП монохром А4*
	ВСЬОГО	234 118 450	185 419 079	190 297 252	15 386 200	

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
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	550 000	25 212 200
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		795 000
3	підручники, книги	грн.	Звітність установ		80 000
4	інші	грн.	Звітність установ	550 000	24 337 200
	продукту				
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	3
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4	425
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		15
4	підручники, книги	од.	Звітність установ		200
5	інші	од.	Звітність установ	4	210
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		53 000
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		400
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	137 500	595 510
	якості				
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	300

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:

(грн.)

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
2282	***Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку***	**184 031 097**		***186 590 349***		
3210	***Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)***	**127 100**		***146 063***		
	УСЬОГО	**184 158 197**		**186 736 412**		

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
	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	5 564 160	116 913,6	5 892 445
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ		877 680		929 463
3	підручники, книги	грн.	Звітність установ		88 320		93 531
4	інші	грн.	Звітність установ	110 400	4 598 160	116 913,6	4 869 451
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1		1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3	348	3	348
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		15		15

4	підручники, книги	од.	Звітність установ		200		200
5	інші	од.	Звітність установ	3	133	3	133
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		58 512		61 964
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		442		468
3	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	36 799,632	34 573	38 970,81	36 612
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівняння до попереднього року	відс.	Розрахунок	110,4	100	116,914	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100

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

Перший заступник директора Департаменту _____ (підпис) Микола ШУЛЯК (прізвище та ініціали)