

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07.08.2019 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 відромовної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02231933
(код за ЄДРПОУ)

2600000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури на території міста Києва.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування тлабо реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники та джерела фінансування											
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		(заг)		(затверджено)		(проект)		(проект)		(прогноз)	
		3		4		5		6		7	
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:

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами...														(у тис. грн.)
Код Програми/ 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 (заг)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1011141	1141	0990	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	8 696 220	10 469 529	10 526 529	10 612 396	10 664 921	1					
УСЬОГО				8 696 220	10 469 529	10 526 529	10 612 396	10 664 921						

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

5. Розподіл граничних показників видатків з надання кредитів у бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами														Усього
Код Програмої 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 (заг)	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					
1011141	1141	0990	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	347 143	292 770	216 330	224 046	228 881	1					
УСЬОГО				347 143	292 770	216 330	224 046	228 881						

Директор Департаменту

Бюджетний запит: 000037620 від 01.10.2024 0:00:00

Арешт 1 з 1

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 N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (назви виконавчого органу розподіляються між місцевим бюджетом)	10 (код за ЄДРПОУ)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (назви виконавчого органу розподіляються між місцевим бюджетом)	101 (код за ЄДРПОУ)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3. 1011141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строк її реалізації

2) забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти

3) надходження для виконання бюджетної програми

Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності навчальних закладів міста Києва

Забезпечення зображення енергосировини

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

підстави реалізації бюджетної програми

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII;

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 № 1841-III;

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XVI з змінами та доповненнями;

Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 «Про денні 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:

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

3) надходження для виконання бюджетної програми у 2028-2029 роках:

4) надходження для виконання бюджетної програми у 2030-2031 роках:

5) надходження для виконання бюджетної програми у 2032-2033 роках:

6) надходження для виконання бюджетної програми у 2034-2035 роках:

7) надходження для виконання бюджетної програми у 2036-2037 роках:

8) надходження для виконання бюджетної програми у 2038-2039 роках:

9) надходження для виконання бюджетної програми у 2040-2041 роках:

10) надходження для виконання бюджетної програми у 2042-2043 роках:

11) надходження для виконання бюджетної програми у 2044-2045 роках:

12) надходження для виконання бюджетної програми у 2046-2047 роках:

13) надходження для виконання бюджетної програми у 2048-2049 роках:

14) надходження для виконання бюджетної програми у 2050-2051 роках:

15) надходження для виконання бюджетної програми у 2052-2053 роках:

16) надходження для виконання бюджетної програми у 2054-2055 роках:

17) надходження для виконання бюджетної програми у 2056-2057 роках:

18) надходження для виконання бюджетної програми у 2058-2059 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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
	Найменування 1 закладу фінансу бюджету	8 696 220	X	X	8 696 220	16 669 529	X	X	16 669 529	16 528 529	X	X	16 528 529
	Власні надходження бюджетного утворення (власні надходження)	X	347 143	X	347 143	X	292 770	X	292 770	X	216 330	X	216 330
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	347 143	X	347 143	X	292 770	X	292 770	X	216 330	X	216 330
	Додаткові надходження спеціального фонду (власні надходження)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Додаткові надходження до бюджету	8 696 220	347 143	X	9 043 363	10 468 528	292 770	X	10 761 298	10 528 529	216 330	X	10 744 859

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

[illegible]

..... Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / кодифікації виплатів у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (запрогнозовано)			2025 рік (проєкт)			(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Заробітна плата	6 893 810	154 455	5	7 045 268	7 965 947	78 300	8 047 247	7 965 947	116 500	8 065 447
2111	Недаємуван на оплату праці	1 534 530	33 881		1 568 340	1 753 168	24 910	1 775 138	1 753 168	25 500	1 776 798
2120	Предмети, матеріал, об'єкти та інше	35 820	134 077		167 897	319 834	145 200	485 034	86 500	65 100	51 600
2210	Платити, матеріал, об'єкти та інше	175 470	3 119		303 580	60 200	6 500	311 080	536 914	5 000	541 694
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 195	1 457		33 652	60 200	2 700	62 900	60 000	2 500	65 500
2270	Оплата електропостачання та водопостачання	1 983	292		3 500	3 500	600	4 100	3 000	1 000	3 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 701	2 276		27 122	60 300	2 500	62 800	120 000	1 500	121 500
2273	Оплата електроенергії	24 845	2 684								
2600	Пам'ятки об'єкти та історичні пам'ятки										
3110	Усього	8 696 220	347 143		9 043 863	10 469 525	292 770	10 762 299	10 628 529	216 330	10 744 659

Код бюджетной классификации

[illegible]

класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 році, розкриті										10 249
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)				
		у тому числі			загальний фонд	у тому числі			загальний фонд	
		загальний фонд	спеціальний фонд	розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Забезпечення праці	7 868 947	116 500		8 085 447	116 500			8 095 447	
2110	Надання послуг на основі праці	1 753 168	21 630		1 774 798	1 753 168	25 630		1 778 798	
2110	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	59 496	71 870		167 366	101 130	76 111		177 241	
2240	Служба спорту (рай комунально)	562 753	5 520		598 273	627 725	5 846		633 571	
2210	Служба водостоків та колекторів	69 242	2 760		72 002	70 148	2 923		75 071	
2271	Служба водостоків та колекторів	3 312	110		3 422	3 507	117		3 624	
2273	Служба водостоків та колекторів	132 480	1 656		134 136	140 296	1 754		142 050	
2680	Інші інші видатки									
3110	Інші інші видатки	10 612 396	224 046		10 836 442	10 694 921	228 881		10 893 802	
	Усього									

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2026	2027
1	2	3	4	5

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках.											
Код класифікації кредитування бюджету		Найменування	2026 рік (протоз)				2027 рік (протоз)				(Т+2)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Усього									

— виконання зменшення бюджетних коштів:

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	разом (6+9)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва			загальний фонд спеціальний фонд	загальний фонд спеціальний фонд	разом (6+9)
Завдання 1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва			5	6	7
1	Затрат					
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установа	11 427 464,916	234 301,92	11 665 765,996
2	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установа	1	1	2
3	кількість закладів	од.	Звітність установа	2	2	4
4	середньорічна кількість штатних одиниць, адміністративну, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	1	1	2
5	середньорічна кількість штатних одиниць, робітничу	од.	Звітність установа	37	37	74
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установа	37	37	74
7	у т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними	грн.	Звітність установа	37 536	38 751	76 287
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальств	од.	Звітність установа	40 848	43 258	84 106
9	середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установа	34 224	36 243	70 467
10	з яких:	од.	Звітність установа	6 624	7 015	13 639
11	люди	од.	Звітність установа	6 624	7 015	13 639
1	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними	вс.	Звітність установа			
1	зобов'язання минулих років	вс.	Звітність установа	2 208	2 338	4 546
1	ефективності	од.	Розрахунок			
1	кількість закладів, які обслуговують 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	61,824	65,472	127,296
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установа			
Завдання 3	Забезпечення збереження енергосистем					
1	продукту					
1	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установа	0,013	0,014	0,027
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установа	0,002	0,014	0,016
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установа	8 585	9 035	17 620
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установа			
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі:	тис. кВт. год.	Розрахунок			
2	теплопостачання	тис. кВт. год.	Розрахунок	0,002	0,013	0,015
3	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	0,636	0,261	0,897
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Розрахунок	59 616	5,318	64 934
1	затрат	грн.	Звітність установа	202 032	4 526,4	206 558,4
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установа			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	разом (6+9)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва			загальний фонд спеціальний фонд	загальний фонд спеціальний фонд	разом (6+9)
Завдання 1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва			5	6	7
1	Затрат					
1	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установа	11 427 464,916	234 301,92	11 665 765,996
2	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установа	1	1	2
3	кількість закладів	од.	Звітність установа	2	2	4
4	середньорічна кількість штатних одиниць, адміністративну, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установа	1	1	2
5	середньорічна кількість штатних одиниць, робітничу	од.	Звітність установа	37	37	74
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установа	37	37	74
7	у т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними	грн.	Звітність установа	37 536	38 751	76 287
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальств	од.	Звітність установа	40 848	43 258	84 106
9	середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установа	34 224	36 243	70 467
10	з яких:	од.	Звітність установа	6 624	7 015	13 639
11	люди	од.	Звітність установа	6 624	7 015	13 639
1	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними	вс.	Звітність установа			
1	зобов'язання минулих років	вс.	Звітність установа	2 208	2 338	4 546
1	ефективності	од.	Розрахунок			
1	кількість закладів, які обслуговують 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	61,824	65,472	127,296
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установа			
Завдання 3	Забезпечення збереження енергосистем					
1	продукту					
1	обсяг споживання енергосистем, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал	Звітність установа	0,013	0,014	0,027
2	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установа	0,002	0,014	0,016
3	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установа	8 585	9 035	17 620
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Звітність установа			
1	середнє споживання комунальних послуг та енергосистем в тому числі:	тис. кВт. год.	Розрахунок			
2	теплопостачання	тис. кВт. год.	Розрахунок	0,002	0,013	0,015
3	водопостачання	тис. куб. м	Розрахунок	0,636	0,261	0,897
4	електроенергія	тис. кВт. год.	Розрахунок	59 616	5,318	64 934
1	затрат	грн.	Звітність установа	202 032	4 526,4	206 558,4
1	обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установа			

2	ТЕПЛОПОСТАВЛЕННЯ	грн	Залишок установ	66 240	2 760	60 000	70 148,16	2 922,84	73 071
3	відопостачання	грн	Залишок установ	3 312	110,4	3 422,4	3 507,408	116,814	3 824,322
4	електроенергія	грн	Залишок установ	132 480	1 660	134 140	140 296,32	1 753,704	142 050,024
5	загальна площа приміщень	кв. м	Залишок установ	93,509	93,509	252,403	168,356	99,026	267,382
6	опалювальна площа приміщень	кв. м	Залишок установ	158,976	93,509	252,403	168,356	99,026	267,382
якщо									
1	реша економічне використання енергосилоу в натуральній	відс.	Розрахунок	1,04		1,04	1,169		1,169
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,04		1,04	1,169		1,169
3	- відопостачання	відс.	Розрахунок	1,04		1,04	1,169		1,169
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1,04		1,04	1,169		1,169
5	обсяг річної економічної вигоди, отриманої від проведення енергоаудиту, зменшення витрат на енергосилоу (коди: тепло, електроенергія тощо)	грн.	Розрахунок	2 020,32	45 264	2 065,584	2 139,518	47 935	2 187,453

9. Структура видатків на оплату праці (грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)		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
Мерітні працівники	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кількість ставок, осіб	808 634	701 787				711 237		2 000		2 000
Послужні відомості (з підписанням)	172 368	146 148				229 442		229 442		229 442
Обсяг річної економічної вигоди, отриманої від проведення енергоаудиту, зменшення витрат на енергосилоу (коди: тепло, електроенергія тощо)	49 890	42 344				68 833		68 833		68 833
- набавки за вступну річну підписальну працівникам	49 890	42 344				68 833		68 833		68 833
Щорічна грошова винагорода	17 212	19 120				19 120		19 120		19 120
Матеріальна допомога на оздоровлення	17 212	19 120				19 120		19 120		19 120
Премії	89 178	73 074				114 721		114 721		114 721
Інші виплати	458 330	404 658				260 000		260 000		260 000
Всього	4 639	6 637				711 237		711 237		711 237
СЕРВІСНО-ІНЖЕНЕРНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	3 384 045	2 702 862	58 234		116 600	3 771 947	116 600	3 771 947	116 600	3 771 947
Кількість ставок, осіб	12,00	11,00	0,30		1,00	14,00	1,00	14,00	1,00	14,00
Послужні відомості (з підписанням)	827 208	698 434	58 234			1 397 091	107 604	1 397 091	107 604	1 397 091
Обсяг річної економічної вигоди, отриманої від проведення енергоаудиту, зменшення витрат на енергосилоу (коди: тепло, електроенергія тощо)	157 122	122 467				210 509		210 509		210 509
- набавки за вступну річну підписальну працівникам	157 122	122 467				210 509		210 509		210 509
Щорічна грошова винагорода	52 468	37 631				69 841		69 841		69 841
Матеріальна допомога на оздоровлення	47 654	34 917				59 864		59 864		59 864
Премії	410 604	1 374 618				1 427 000		1 427 000		1 427 000
Інші виплати	1 853 900	1 571 091								
Всього	21 088	21 088				3 771 947		3 771 947		3 771 947
СЕРВІСНО-ІНЖЕНЕРНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	23 391	23 391				3 397 107	3 397 107	3 397 107	3 397 107	3 397 107
Кількість ставок, осіб	12,50	14,50				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Послужні відомості (з підписанням)	727 600	659 718				1 404 816	1 404 816	1 404 816	1 404 816	1 404 816
Обсяг річної економічної вигоди, отриманої від проведення енергоаудиту, зменшення витрат на енергосилоу (коди: тепло, електроенергія тощо)	67 637	71 124				79 415	79 415	79 415	79 415	79 415
- набавки за вступну річну підписальну працівникам	67 637	71 124				79 415	79 415	79 415	79 415	79 415
Щорічна грошова винагорода	363 800	319 859				478 076	478 076	478 076	478 076	478 076
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 507 912	1 226 697				1 434 800	1 434 800	1 434 800	1 434 800	1 434 800
Премії	62 782	79 438				3 397 107	3 397 107	3 397 107	3 397 107	3 397 107
Інші виплати	2 723 732	2 336 834				14 155	14 155	14 155	14 155	14 155
Всього	18 158	17 907				88 657	88 657	88 657	88 657	88 657
СЕРВІСНО-ІНЖЕНЕРНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	33 002	33 002				3 397 107	3 397 107	3 397 107	3 397 107	3 397 107
Кількість ставок, осіб	13 191	13 191				3 397 107	3 397 107	3 397 107	3 397 107	3 397 107
Послужні відомості (з підписанням)	1 497 491	1 497 491				1 497 491	1 497 491	1 497 491	1 497 491	1 497 491
Обсяг річної економічної вигоди, отриманої від проведення енергоаудиту, зменшення витрат на енергосилоу (коди: тепло, електроенергія тощо)	207 009	207 009				39 134	39 134	39 134	39 134	39 134
- набавки за вступну річну підписальну працівникам	207 009	207 009				39 134	39 134	39 134	39 134	39 134
Щорічна грошова винагорода	69 779	69 779				88 657	88 657	88 657	88 657	88 657
Матеріальна допомога на оздоровлення	126 603	126 603				7 388	7 388	7 388	7 388	7 388
Інші виплати										
Всього	26,50	26,50				37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
РАЗОМ	1 497 491	1 497 491				3 069 690	3 069 690	3 069 690	3 069 690	3 069 690
Кількість ставок, осіб	1 497 491	1 497 491				279 342	279 342	279 342	279 342	279 342
Послужні відомості (з підписанням)	207 009	207 009				279 342	279 342	279 342	279 342	279 342
Обсяг річної економічної вигоди, отриманої від проведення енергоаудиту, зменшення витрат на енергосилоу (коди: тепло, електроенергія тощо)	207 009	207 009				88 761	88 761	88 761	88 761	88 761
- набавки за вступну річну підписальну працівникам	207 009	207 009				88 761	88 761	88 761	88 761	88 761
Щорічна грошова винагорода	69 779	69 779				169 773	169 773	169 773	169 773	169 773
Матеріальна допомога на оздоровлення	126 603	126 603								
Інші виплати										
Всього	126 603	126 603								

Специальности наборы	860 582	748 746	1 200 447	1 200 447
Прочие	3 620 142	3 019 383	3 160 934	3 160 934
Иные выплаты	88 559	143 240	7 968 947	7 968 947
Всего	6 893 810	5 774 485	17 948	17 948
Среднемесячная зарплата на 1 ставку	21 679	22 915	116 500	116 500
УСЫЕГО	6 893 810	5 774 485	7 968 947	7 968 947
в т.ч. оплата труда штатных единиц за штатным фондом, что вносит в т.ч. в штатный фонд	X	X	X	X

10. Численность занятых в бюджетных учреждениях:

№ з/п	Категории работников	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік				2026 рік				2027 рік			
		затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Условно штатных единиц	37,00	28,50	37,00	28,00	37,00	28,00	37,00	28,00	37,00	28,00	37,00	28,00	37,00	28,00	37,00	28,00	37,00	28,00	37,00	28,00
	Местные работники	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Подготовленные штатного разряда	14,00	12,00	14,00	11,00	14,00	11,00	14,00	11,00	14,00	11,00	14,00	11,00	14,00	11,00	14,00	11,00	14,00	11,00	14,00	11,00
	Специалисты	21,00	12,50	21,00	14,50	21,00	14,50	21,00	14,50	21,00	14,50	21,00	14,50	21,00	14,50	21,00	14,50	21,00	14,50	21,00	14,50
	Работники	37,00	28,50	37,00	28,00	37,00	28,00	37,00	28,00	37,00	28,00	37,00	28,00	37,00	28,00	37,00	28,00	37,00	28,00	37,00	28,00
	Условно штатных единиц за штатным фондом, что вносит в т.ч. в штатный фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Местные/региональные программы, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Комплексна місцеві/регіональна програма "Освіта" на 2023-2025 роки	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	УСЬОГО	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

12. Местные/региональные программы, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комплексна місцеві/регіональна програма "Освіта" на 2024-2025 роки	3	3	3	3	3	3	3	3
	УСЬОГО	3	3	3	3	3	3	3	3

13. Об. сект. які виконуються в межах бюджетної програми/програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Структурні розділи	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически
	Розділи	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически
	Підрозділи	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически
	УСЬОГО	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически

14. Бюджетні зборів/визначення у 2023 - 2025 роках:

1) кредитори заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Структурні розділи	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически
	Розділи	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически
	Підрозділи	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически
	УСЬОГО	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически	затверджено	фактически

Бюджет / код класифікації видатків	Затверджено з урахуванням змін	Надання кредитів	Використання бюджетного періоду	Використання бюджетного періоду	Заборгованість (6-8)	Зобов'язання (4-6)	
						загального фонду	спеціального фонду
1	3	4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9
Усього							

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	затверджені з урахуванням змін	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (3-6)	погаситься кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (4-9)	зобов'язання (4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на початок бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Витрати щодо погашення заборгованості	
							Причини виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього		3	4	5	6	7	8	9

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

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

Директор Департаменту

Бюджетний запит 000379202 від 01.10.2024

Сергій АНІМІЯК (прізвище та ініціали)

(підпис)

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 видаєтв 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 видаєтв та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231933 (код за ЄДРПОУ)
3. 1011141 (код Програмної класифікації видаєтв та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видаєтв та кредитування бюджету)	2600000000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів
у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видаєтв та
кредитування місцевого бюджету)

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

Код Економічної класифікації видаєтв бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (заг)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 048 268	8 047 247	8 095 447		
2120	Нарахування на оплату праці	1 568 360	1 778 138	1 778 798		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 897	465 034	151 600		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 589	310 080	541 914		
2271	Оплата теплопостачання	33 652	62 900	62 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 993	4 100	3 100		
2273	Оплата електроенергії	27 122	62 800	121 500		
2800	Інші поточні видаєтв	2 684				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 799	32 000			Моноблок 6 шт. * 23000 грн = 138000 грн; Десктоп (системний блок) 8 шт. * 23000 грн = 184000 грн; Багатофункціональний пристрій 3 шт. * 20000 грн = 60000 грн
	ВСЬОГО	9 043 363	10 744 299	10 744 859	382 000	

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
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва				
	затрат	осб	Звітність установ	37	37
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осб	Звітність установ	31	31
2	- жінок	осб	Звітність установ	6	6
3	- чоловіків	осб	Звітність установ	1	1
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	2	2
5	середньорічна кількість платних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	34	34
6	внесених до податкового персоналу	од.	Звітність установ	37	37
7	середньорічна кількість ставок (платних одиниць)	од.	Звітність установ	10 557 759	3 320 600
8	всього - середньорічна кількість ставок (платних одиниць)	грн.	Звітність установ	56	56
	обсяг витрат на утримання закладу	од.	Звітність установ		
	продукту	од.	Звітність установ		
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установ	2	2
	ефективності	од.	Розрахунок		
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок		
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат	грн.	Звітність установ		397 600
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		397 600
2	орутехніка	од.	Звітність установ		12
	продукту	од.	Звітність установ		
1	орутехніка	од.	Звітність установ		33 133,33
	ефективності	грн.	Розрахунок		
1	середні витрати на придбання одиниць орутехніки	грн.	Розрахунок		

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 085 447		8 085 447		
2120	Нарахування на оплату праці	1 778 798		1 778 798		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	167 366		177 241		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	588 273		633 571		
2800	Інші поточні видатки	69 000		73 071		
2271	Оплата теплопостачання та	3 422		3 624		
2272	еобов'язування	134 136		142 050		
2273	Оплата електроенергії					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	10 836 442		10 893 802		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників				2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників			
				4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування і розвитку системи освіти міста Києва, участь у реалізації освітніх програм, здійснення досліджень у сфері освіти, вивчення діяльності освітніх закладів міста Києва										
	заграт		Звітність установ		40,848			43,258			
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ		34,224			36,243			
2	- жінок	осіб	Звітність установ		6,624			7,015			
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ		1			1			
4	кількість закладів	од.	Звітність установ		2			2			
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ		37,536			39,751			
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		37			37			
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ		11 655 765,936			12 343 455,126			
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	грн.	Звітність установ								
8	обсяг видатків на утримання закладу	од.	Звітність установ		61,824			65,472			
	продукту	од.	Звітність установ								
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Розрахунок		2,208			2,338			
	ефективності	од.	Розрахунок								
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок								
	кількість закладів та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок								
	заграт		Звітність установ								
1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ								
2	користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ								
	ортогона	од.	Звітність установ								
1	продукту	од.	Звітність установ								
	ортогона	од.	Звітність установ								
1	ефективності	од.	Розрахунок								
1	середні витрати на придбання одиниці ортогона	грн.	Розрахунок								

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

Директор Департаменту
 (підпис)
 Сергій АНЖИЯК
 (підпис)
 Сергій АНЖИЯК
 (підпис та ініціали)

Бюджетний запит 000037920 від 01.10.2024 0:00:00

Handwritten signature