

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 10 02231933 2600000000
(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури на території міста Києва.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:				
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

4. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	код типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1011080	1080	0960	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	30 533 655	36 354 050	39 338 357	42 351 987	45 194 411	
УСЬОГО				30 533 655	36 354 050	39 338 357	42 351 987	45 194 411	

5. Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	код типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1011080	1080	0960	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1 050 029	4 977 300	2 206 000	2 370 954	2 528 064	
УСЬОГО				1 050 029	4 977 300	2 206 000	2 370 954	2 528 064	

Перший заступник директора Департаменту


(підпис)

Микола ШУЛІБК
(прізвище та ініціали)



	Індексування в інших фондах бюджету	42 351 987	X	X	42 351 987	45 194 411	X	X	45 194 411
	Різниця між індексуванням бюджетних витрат (проценти на видати надходжень)	X	2 370 954		2 370 954	X	2 528 064		2 528 064
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 370 954		2 370 954		2 528 064		2 528 064
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Прогнози на видати надходжень	X				X			
	Індексування кредитів на бюджету	УСЬОГО	42 351 987	2 370 954	44 722 941	45 194 411	2 528 064		47 722 475

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (вал)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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
2111	Заробітна плата	24 516 479	763 998		25 280 477	29 000 300	1 145 000		30 145 300	31 126 572	1 145 000		32 271 572
2120	Нарахування на оплату праці	5 368 498	153 061		5 521 559	6 360 100	251 000		6 611 100	6 841 865	251 000		7 092 865
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 686	67 817		138 504	34 250	190 000		224 250	198 000	190 000		388 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						10 000		10 000		10 000		10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		56 164		56 164		172 000		172 000	109 100	150 000		259 100
2250	Відатки на відрядження						39 300		39 300		60 000		60 000
2271	Оплата тепловодостачання		377 730		377 730	388 744	655 300		1 044 044	799 700	50 000		849 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		35 970		35 970	36 925	41 900		78 825	41 900	15 000		56 900
2273	Оплата електроенергії		144 292		144 292	204 200	35 000		239 200	204 200	35 000		239 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					38 000			38 000	11 000			11 000
2800	Інші поточні видатки						100 000		100 000		100 000		100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						1 984 500		1 984 500		100 000		1 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						965 500		965 500		100 000		1 000 000
	УСЬОГО	30 633 656	1 090 026		31 623 684	36 354 050	4 977 300		41 331 350	39 338 357	2 206 000		41 544 357

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (вал)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (проєкт)				2026 рік (проєкт)			
		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
2111	Заробітна плата	33 504 642	1 232 476		34 737 120	35 653 318	1 318 875		37 172 193
2120	Нарахування на оплату праці	7 371 063	270 176		7 641 239	7 887 775	289 116		8 176 891
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211 860	203 300		415 160	224 148	215 091		439 239
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		10 700		10 700		11 321		11 321
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 737	160 500		277 237		169 809		169 809
2250	Відатки на відрядження		64 200		64 200		67 924		67 924
2271	Оплата тепловодостачання	868 474	54 300		922 774	930 135	58 155		988 291
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 503	16 290		61 793	48 734	17 447		66 181
2273	Оплата електроенергії	221 761	38 010		259 771	237 506	40 709		278 215
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 946			11 946	12 794			12 794
2800	Інші поточні видатки		107 000		107 000		113 206		113 206
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		107 000		107 000		113 206		113 206
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		107 000		107 000		113 206		113 206
	УСЬОГО	42 351 987	2 370 954		44 722 941	45 194 411	2 528 064		47 722 475

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (проєкт)				2026 рік (проєкт)			
		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								

Класифікація кредитованого бюджету	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розширено		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розширено		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	УСЬОГО															

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (6+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Забезпечення надання початкової індивідуальної корпоративної освіти з обов'язкового мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (хлопцями) та дівчатками (дівчатами)	29 975 663	1 022 660		30 998 323	35 414 650	1 906 000		37 320 650	38 280 856	1 906 000		40 186 856			
2	Забезпечення збереження енергосервісу	557 992	27 369		585 361	939 400	100 000		1 039 400	1 056 800	100 000		1 156 800			
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довістрокового користування					1 964 500	1 964 500		1 964 500		100 000		1 000 000			
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	30 533 655	1 050 029		31 583 684	36 364 050	4 976 000		41 340 050	39 337 656	2 206 800		41 543 856			
УСЬОГО		30 533 655	1 050 029		31 583 684	36 364 050	4 976 000		41 340 050	39 337 656	2 206 800		41 543 856			

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення надання початкової індивідуальної корпоративної освіти з обов'язкового мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (хлопцями) та дівчатками (дівчатами)	41 204 300	2 048 354		43 252 654	43 965 240	2 185 341		46 150 581		
2	Забезпечення збереження енергосервісу	1 141 687	108 600		1 250 287	1 229 171	116 311		1 345 482		
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довістрокового користування		107 000		107 000		113 206		113 206		
4	Проведення капітального ремонту в школах естетичного виховання	42 351 987	2 370 954		44 722 941	45 194 411	2 528 064		47 722 475		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: (грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Забезпечення надання початкової індивідуальної корпоративної освіти з обов'язкового мистецтва та художнього промислу з урахуванням відмінностей між хлопцями (хлопцями) та дівчатками (дівчатами)																
1	заграт	од.	Звітність установ	147,88		153,88	147,88	6	153,88	147,88	6	153,88				
2	близькість установ – валюто	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000				
3	мистецьких шкіль	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000				
4	кількість штатних працівників шкіль естетичного виховання (одн.) - валюто	одб	Звітність установ	101,000		106,000	101,000	8,000	109,000	101,000	8,000	109,000				
5	з них жінок	одб	Звітність установ	71,000		77,000	71,000	6,000	77,000	71,000	6,000	77,000				
6	- чоловіки	одб	Звітність установ	16,000		17,000	30,000	2,000	32,000	30,000	2,000	32,000				
7	- педагогічному	одб	Звітність установ	78,000		84,000	78,000	6,000	84,000	78,000	6,000	84,000				
8	середнє число окладів (ставка) – валюто	одб	Звітність установ	172,880		180,380	172,880	7,500	180,380	172,880	7,500	180,380				
9	з них жінок	одб	Звітність установ	64,000		69,000	61,000	5,000	66,000	61,000	5,000	66,000				
10	подання кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ	14,000		15,000	17,000	1,000	18,000	17,000	1,000	18,000				
11	кількість відвідин (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	9,000		2,000	11,000	9,000	2,000	11,000	2,000	11,000				
12	кількість відвідин (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установ	71,000		24,000	95,000	24,000	95,000	24,000	24,000	95,000				
13	кількість занять, що мають сайт	од.	Звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000				
14	кількість занять, що мають сайт	од.	Звітність установ	29 975 663,050		2 111 895,000	32 087 558,050	35 414 650,000	1 906 000,000	37 320 650,000	38 280 856,000	40 186 856,000				
15	виконання (без секторальних послуг)	грн.	Звітність установ	1 668 622,000		1 668 622,000	1 109 500,000		1 109 500,000	1 109 500,000		1 109 500,000				
16	У тому числі батьківська плата	грн.	Звітність установ	443 273,000		443 273,000	796 500,000		796 500,000	796 500,000		796 500,000				
17	У тому числі плата в класах самоосвітності	грн.	Звітність установ													

		ПРОДУКТУ																
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	одб	Звітність установ	625,000	180,000	805,000	625,000	180,000	805,000	625,000	180,000	805,000	625,000	180,000	805,000	625,000	180,000	805,000
2	в тому числі дітяч	одб	Звітність установ	445,000	149,000	594,000	445,000	149,000	594,000	445,000	149,000	594,000	445,000	149,000	594,000	445,000	149,000	594,000
3	в тому числі хлопці	одб	Звітність установ	180,000	31,000	211,000	180,000	31,000	211,000	180,000	31,000	211,000	180,000	31,000	211,000	180,000	31,000	211,000
4	середня кількість учнів в класах самоунітності в тому числі дітяч	одб	Звітність установ	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
5	в тому числі дітяч	одб	Звітність установ	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000
6	в тому числі хлопці	одб	Звітність установ	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
7	середня кількість учнів, збільшених від плати за навчання	одб	Звітність установ	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
		ефективності																
1	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	одб	Розрахунок	4,000	10,000	5,000	4,000	10,000	5,000	4,000	10,000	5,000	4,000	10,000	5,000	4,000	10,000	5,000
2	виплата на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання,	грн.	Розрахунок	47 961,000	3 379,000	51 340,000	56 663,440	3 050,000	59 713,440	61 249,370	3 050,000	64 299,370	64 299,370	3 050,000	67 349,370	64 299,370	3 050,000	67 349,370
3	за рахунок бюджетної плати	грн.	Розрахунок		2 670,000	2 670,000		1 775,000	1 775,000		1 775,000	1 775,000		1 775,000	1 775,000		1 775,000	1 775,000
4	за рахунок самоунітності	грн.	Розрахунок		2 463,000	2 463,000		4 425,000	4 425,000		4 425,000	4 425,000		4 425,000	4 425,000		4 425,000	4 425,000
		якості																
1	рівень подання кредитної здатності	віс	Розрахунок															
2	дінатива чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді до попереднього періоду	віс	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	з них дітяч	віс	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
4	з них хлопці	віс	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
5	відсоток обсягу бюджетної плати за навчання в загальному обсязі витрат на отримання освіти у школах естетичного виховання	віс	Розрахунок	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
6	демпіка закладів, що мають сайт, в порівнянні з минулим роком	віс	Розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
7	частота закладів позабюджетної освіти, що мають сайт	віс	Розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
		Забезпечення збереження енергосередств																
		заграт																
1	обсяг витрат на оплату енергосередств та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	557 991,560	27 268,360	585 260,920	539 400,000	100 000,000	1 039 400,000	1 056 800,000	100 000,000	1 156 800,000	1 156 800,000	100 000,000	1 256 800,000	1 156 800,000	100 000,000	1 256 800,000
2	теплостопачання	грн.	Звітність установ	377 730,000	11 014,350	388 744,350	655 300,000	50 000,000	705 300,000	799 700,000	50 000,000	849 700,000	849 700,000	50 000,000	949 700,000	849 700,000	50 000,000	949 700,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	35 970,000	954,740	36 924,740	41 900,000	15 000,000	56 900,000	41 900,000	15 000,000	56 900,000	56 900,000	15 000,000	71 900,000	56 900,000	15 000,000	71 900,000
4	енергосередств	грн.	Звітність установ	144 291,560	15 400,270	159 691,830	204 200,000	35 000,000	239 200,000	204 200,000	35 000,000	239 200,000	239 200,000	35 000,000	274 200,000	239 200,000	35 000,000	274 200,000
5	оплата інших енергосередств та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	2 903,000		2 903,000	38 000,000		41 000,000	38 000,000		41 000,000	41 000,000		41 000,000	41 000,000		41 000,000
6	заплата площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 903,000		2 903,000	2 903,000		2 903,000	2 903,000		2 903,000	2 903,000		2 903,000	2 903,000		2 903,000
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 903,000		2 903,000	2 903,000		2 903,000	2 903,000		2 903,000	2 903,000		2 903,000	2 903,000		2 903,000
		ПРОДУКТУ																
1	теплостопачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,156		0,156	0,293		0,019	0,312		0,293		0,019	0,312		0,293	
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,386		1,386	1,433		0,494	1,927		1,433		0,494	1,927		1,433	
3	енергосередств	тис.кВт.год	Звітність установ	33,148		33,148	52,663		7,037	59,700		52,663		7,037	59,700		52,663	
		ефективності																
1	теплостопачання	Гкал на 1 кв.м опалюв. площі	Розрахунок	0,054		0,054												
2	теплостопачання	Гкал	Розрахунок				0,101		0,007	0,108		0,101		0,007	0,108		0,101	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,477		0,477	0,494		0,170	0,664		0,494		0,170	0,664		0,494	
4	енергосередств	кВт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	11,419		11,419	18,141		2,424	20,565		18,141		2,424	20,565		18,141	
		якості																
1	теплостопачання	віс	Розрахунок	31,278		31,278	1,000		1,000	1,000		1,000		1,000	1,000		1,000	
2	водопостачання	віс	Розрахунок				1,000		1,000	1,000		1,000		1,000	1,000		1,000	
3	енергосередств	віс	Розрахунок	7,460		7,460	1,000		1,000	1,000		1,000		1,000	1,000		1,000	
		ефективності																
1	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергосередств (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	185 930,000		185 930,000	10 394,000		10 394,000	11 568,000		11 568,000		11 568,000	11 568,000		11 568,000	
		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування																
		заграт																
1	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				100 000,000		100 000,000	100 000,000		100 000,000		100 000,000	100 000,000		100 000,000	
2	організація	грн.	Звітність установ				100 000,000		100 000,000	100 000,000		100 000,000		100 000,000	100 000,000		100 000,000	
		ПРОДУКТУ																
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	кв.д.	Звітність установ				1,000		1,000	1,000		1,000		1,000	1,000		1,000	
2	кількість придбаної обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	кв.д.	Звітність установ				2,000		2,000	2,000		2,000		2,000	2,000		2,000	
3	організація	кв.д.	Звітність установ				2,000		2,000	2,000		2,000		2,000	2,000		2,000	
		ефективності																
1	середні витрати на придбання однієї організації	грн.	Розрахунок				50 000,000		50 000,000	50 000,000		50 000,000		50 000,000	50 000,000		50 000,000	
		якості																

Завдання 4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	відс.	Розрахунок			2025 рік (проектно)		2026 рік (проектно)		разом (8+9)
						загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів з м.к.	грн.	Звітність установа			100 000,000		100 000,000		100 000,000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установа			100 000,000		100 000,000		100 000,000
3	капітальні заходи, які потребують капітального ремонту, з грошима, які потребують проведення капітального ремонту, з м.к.	грн.	Звітність установа			1 000		1 000		1 000
4	грошима, які потребують проведення капітального ремонту, з м.к.	м.кв.	Звітність установа			2 903,000		2 903,000		2 903,000
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установа			2 903,000		2 903,000		2 903,000
ПРОДУКТ										
1	грошима, на які планується проведення капітального ремонту, з м.к.	м.кв.	Звітність установа			95,000		95,000		95,000
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установа			95,000		95,000		95,000
3	капітальні заходи, в яких планується провести капітальний ремонт	грн.	Звітність установа			1,000		1,000		1,000
ЕФЕКТИВНОСТІ										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок					1 050,000		1 050,000
2	висоток кількості закладів, в яких проведено капіремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок					100,000		100,000
3	висоток площі, на якій проведено капіремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок					6,700		6,700

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проектно)		2026 рік (проектно)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Забезпечення надання початкової, середньої та професійної освіти з обов'язкового навчання та здобуття освіти з урахуванням відмінностей між хлопцями (чоловіками) та дівчатками (жінками)	кількість							
Завдання 1									
заграт									
1	- педагогічний персонал	од.	Звітність установа	147,28	6	153,28	147,28	6	153,28
2	кількість установ - всього	од.	Звітність установа	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3	кількість установ - всього	од.	Звітність установа	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
4	кількість штатних працівників шкільного естетичного виховання (об'єдн.) - всього	осіб	Звітність установа	101,000	8,000	109,000	101,000	8,000	109,000
5	з них жінок	осіб	Звітність установа	71,000	6,000	77,000	71,000	6,000	77,000
6	- чоловіків	осіб	Звітність установа	30,000	2,000	32,000	30,000	2,000	32,000
7	- педагогічний персонал	осіб	Звітність установа	78,000	6,000	84,000	78,000	6,000	84,000
8	середнє число вчителів (ставов) - всього	од.	Звітність установа	172,880	7,500	180,380	172,880	7,500	180,380
9	з них жінок	осіб	Звітність установа	61,000	5,000	66,000	61,000	5,000	66,000
10	поставлення педагогічної та методичної літератури	грн.	Звітність установа	61,000	5,000	66,000	61,000	5,000	66,000
11	- чоловіків	осіб	Звітність установа	17,000	1,000	18,000	17,000	1,000	18,000
12	кількість відвідувачів (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звітність установа	9,000	2,000	11,000	9,000	2,000	11,000
13	кількість класів	од.	Звітність установа	71,000	24,000	95,000	71,000	24,000	95,000
14	кількість закладів, що мають сайт	од.	Звітність установа	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
15	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання (без комунальних послуг)	грн.	Звітність установа	38 280 858,000	1 906 000,000	40 186 858,000	38 280 858,000	1 906 000,000	40 186 858,000
16	у тому числі базисна плата	грн.	Звітність установа	1 109 500,000	1 109 500,000	1 109 500,000	1 109 500,000	1 109 500,000	1 109 500,000
17	у тому числі плата в класах самоохочності	грн.	Звітність установа	796 500,000	796 500,000	796 500,000	796 500,000	796 500,000	796 500,000
ПРОДУКТ									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	Звітність установа	625,000	180,000	805,000	625,000	180,000	805,000
2	у тому числі дівчат	осіб	Звітність установа	448,000	145,000	593,000	448,000	145,000	593,000
3	у тому числі хлопців	осіб	Звітність установа	177,000	35,000	212,000	177,000	35,000	212,000
4	середня кількість учнів в класах самоохочності	осіб	Звітність установа	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
5	у тому числі дівчат	осіб	Звітність установа	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
6	у тому числі хлопців	осіб	Звітність установа	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
7	середня кількість учнів, які платять за навчання	осіб	Звітність установа	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок	4,000	10,000	14,000	4,000	10,000	14,000
2	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Розрахунок	61 249,370	3 050,000	64 299,370	61 249,370	3 050,000	64 299,370
3	за рахунок базисної плати	грн.	Розрахунок	1 775,000	1 775,000	1 775,000	1 775,000	1 775,000	1 775,000
4	за рахунок самоохочності	грн.	Розрахунок	4 425,000	4 425,000	4 425,000	4 425,000	4 425,000	4 425,000

1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	1 124,000	1 124,000	1 189,000	1 189,000
2	відсоток кількості замовлі в якій проведено напруги до кількості замовлі, що потребує ремонту відсоток площі, на якій проведено напруги, до площі, що потребує ремонту	відсот.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
		відсот.	Розрахунок	6,700	6,700	6,700	6,700

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (план)			2025 рік (план)		
	загальний фонд	фінансовий фонд	фінансовий фонд	загальний фонд	фінансовий фонд	фінансовий фонд	загальний фонд	фінансовий фонд	фінансовий фонд	загальний фонд	фінансовий фонд	фінансовий фонд
Корінні працевлаштування	349 081			382 766			421 044			453 212		
Кількість ставок, од.	2,00			2,00			2,00			2,00		
Послужні оклади (з підвищеннями)	186 635			186 209			203 730			219 295		
Обсяг з'явки надбавки на доплати, з них:	111 981			111 126			122 240			131 579		
- надбавка завісно Посланою КМУ №373 від 23.03.2017	55 990			56 563			55 990			60 288		
- надбавка за вислугу роки недовольчим працівникам	55 990			55 563			55 990			60 790		
Щорічна грошова винагорода	15 434			15 434			16 977			18 274		
Матеріальна допомога на одороження	15 434			15 434			16 977			18 274		
Стипульничі надбавки	19 597			55 563			61 120			65 790		
Всього	349 080			382 766			421 044			453 212		
СЕРЕДНЬОСИСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	22 958 875			26 072 614			27 906 118			30 038 145		
Підлягачі працевлаштуванню	147 88			147 88			147 88			147 88		
Кількість ставок, од.	13 419 654			13 317 277			14 649 000			15 789 164		
Послужні оклади (з підвищеннями)	458 000			458 000			520 106			520 106		
Обсяг з'явки надбавки на доплати, з них:	187 339			17 250 132			7 975 145			8 594 446		
- надбавка завісно Посланою КМУ №373 від 23.03.2017	4 022 629			102 240			15 030			4 994 790		
- надбавка за вислугу роки недовольчим працівниками	3 183 413			3 181 018			3 989 120			130 020		
Щорічна грошова винагорода	500 000			558 071			43 342			660 790		
Матеріальна допомога на одороження	500 000			558 071			613 890			43 342		
Стипульничі надбавки	1 258 682			4 389 063			4 054 213			4 383 955		
Премії	22 958 875			26 072 613			27 906 118			30 038 145		
Всього	508 437			557 499			613 290			660 102		
Підлягачі працевлаштуванню згідно розпису	271 634			3,00			3,00			3,00		
Кількість ставок, од.	163 100			161 854			178 040			191 642		
Обсяг з'явки надбавки на доплати, з них:	81 550			80 927			89 020			95 821		
- надбавка завісно Посланою КМУ №373 від 23.03.2017	81 550			80 927			89 020			95 821		
- надбавка за вислугу роки недовольчим працівниками	22 480			22 480			24 730			26 619		
Щорічна грошова винагорода	22 480			22 480			24 730			26 619		
Матеріальна допомога на одороження	28 543			80 927			89 020			95 821		
Стипульничі надбавки	508 437			557 500			613 290			660 102		
Всього	356 899			1 112 548			1 223 799			1 64 357		
СЕРЕДНЬОСИСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	11,00			11,00			11,00			11,00		
Кількість ставок, од.	252 861			649 164			714 080			768 636		
Послужні оклади (з підвищеннями)	86 704			235 222			29 400			32 340		
Обсяг з'явки надбавки на доплати, з них:	3 934			33 413			36 755			39 563		
- надбавка завісно Посланою КМУ №373 від 23.03.2017	14 000			194 749			28 000			230 586		
- надбавка за вислугу роки недовольчим працівниками	356 899			1 112 548			1 223 799			1 64 357		
Щорічна грошова винагорода	343 187			874 873			962 361			1 035 898		
Матеріальна допомога на одороження	186 907			362 772			399 050			429 537		
Стипульничі надбавки	128 388			373 038			410 341			441 691		
Всього	7 898			30 237			33 295			35 796		
Стипульничі надбавки	20 000			108 832			119 715			128 861		
Всього	343 188			874 873			962 361			1 035 898		
СЕРЕДНЬОСИСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	24 516 479			29 000 300			31 128 572			33 504 642		
Усього	763 898			1 145 000			1 145 000			1 232 478		
в т.ч. оплата праці штатних одинок за заланими фондами, що виходять також у спеціальних фондах	X			X			X			X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік	2025 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------

№ з/п	Категорії праці/виконавців	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		загальнодержавно	фактично зайняті	загальнодержавно	фактично зайняті	загальнодержавно	фактично зайняті	загальнодержавно	фактично зайняті	загальнодержавно	фактично зайняті	загальнодержавно	фактично зайняті	загальнодержавно	фактично зайняті	загальнодержавно	фактично зайняті
1	2	2,00	2,00	147,88	147,88	18,00	6,00	147,88	147,88	2,00	2,00	6,00	6,00	147,88	147,88	2,00	2,00
	Корінні працівники	147,88	147,88	18,00	6,00	147,88	147,88	2,00	2,00	6,00	6,00	147,88	147,88	2,00	2,00	6,00	6,00
	Педагогічні працівники	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Педагогічні працівники штатного розпису	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Спеціалісти	2,00	9,00	0,50	0,50	9,00	9,00	0,50	0,50	9,00	9,00	0,50	0,50	9,00	9,00	0,50	0,50
	Робітники	155,88	172,88	19,50	7,50	172,88	172,88	7,50	7,50	172,88	172,88	7,50	7,50	172,88	172,88	7,50	7,50
	Усього штатних одиниць з них штатних одиниць з них прохвотні також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (факт)		2025 рік (факт)		2026 рік (факт)		2027 рік (факт)		2028 рік (факт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська комплексна цільова програма "Освіта Києва - 2019-2023 роки"	3	70 686	123 981	194 667	34 250	390 000	424 250								
	Усього		70 686	123 981	194 667	34 250	390 000	424 250								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)													
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лінійної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до вказівки компроєкту розподілу коштів	Строк реалізації об'єкта (рік виконання заплановано)	Загальна вартість об'єкта (млн грн)	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (факт)		2025 рік (факт)		2026 рік (факт)		Документ, що містить дані про належність об'єкта до категорії державної власності територіальної громади міста Києва (бульвар, майдан)	Документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМУ (Генплан в разі нового будівництва)	Документ про внесення об'єкта до реєстру нерухомого майна (назва, дата та номер рішення КМУ (Генплан в разі нового будівництва))	Дата та номер акту прийняття рішення про передачу об'єкта в комунальну власність	Дата та номер акту прийняття рішення про передачу об'єкта в комунальну власність	
			різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	різниця бюджетної 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
 1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитору/виплатника	Найменування	Затверджено з урахуванням заборгованості	2022 рік		2023 рік		2024 рік		Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Погашено кредитору зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього										

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитору/виплатника	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		очікувані поточні зобов'язання (3-6)	Граничний обсяг	можлива кредиторська зобов'язаність на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	затвержені призначення	очікувані поточні зобов'язання (6-9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

КОД	Найменування	Затверджено з управлінням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Перший заступник директора Департаменту


(підпис)

Микола ШУЛЯК

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код за ЄДРПОУ) **02231933**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3. 1011080 **1080** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0960** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Надання спеціалізованої освіти місцевими школами** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2600000000** (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	25 280 077	30 145 300	32 271 572		
2120	Нарахування на оплату праці	5 523 559	6 631 100	7 098 885		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 504	224 250	388 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		10 000	10 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 164	172 000	259 100		
2250	Видатки на відрахування		39 300	60 000		
2271	Оплата теплопостачання	388 744	705 300	849 700		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 925	56 900	56 900		
2273	Оплата електроенергії	159 692	239 200	239 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		38 000	71 000		
2800	Інші поточні видатки	20	100 000	100 000		

(грн.)

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 984 500	100 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	985 500	100 000				
	ВСЬОГО	31 583 694	41 331 350	41 544 357			

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

№ з/п	Найменування	2	3	4	5	6
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
заграт						
1	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		грн.	Звітність установ	100 000	300
2	Музичні інструменти		грн.	Звітність установ		200
ПРОДУКТУ						
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ		2
2	Музичні інструменти		од.	Звітність установ		2
ефективності						
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту		грн.	Розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
			3	4	5	6	
1	Бюджетні					7	
2111		Заробітна плата	34 737 120		37 172 193		
2120		Нарахування на оплату праці	7 641 239		8 176 891		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	415 160		439 239		
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 700		11 371		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	277 237		169 809		
2800		Інші поточні видатки	107 000		173 206		
2250		Видатки на відраження	64 200		67 924		
2271		Оплата теплопостачання	922 774		988 291		
2272		Оплата водопостачання та водоовідведення	61 793		66 181		
2273		Оплата електричної енергії	259 771		278 215		
2275		Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	11 946		12 794		
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	107 000		113 206		
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	107 000		113 206		
		УСЬОГО	44 722 941		47 722 475		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	107 000	316,8	113 206	332,64
2	музичні інструменти	грн.	Звітність установ	211,2	211,2		221,76
продукту							
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2	3	2	3
2	музичні інструменти	од.	Звітність установ	2	2		2
ефективності							
1	середні витрати на придбання одного музичного інструменту	грн.	Розрахунок		105,6		110,88

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Перший заступник директора
Департаменту


(підпис)

Микола ШУЛЯК

(прізвище та ініціали)

