

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2024 - 2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-1

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
Код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету

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 реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					2026 рік (прогноз)
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти							
		48 225 925,89	57 641 167	68 397 820	62 883 138,28	67 280 178,66	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1011023	1023	0822	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	68 269 505	78 871 355	84 526 531	91 014 588	97 384 304	
			УСЬОГО	68 269 505	78 871 355	84 526 531	91 014 588	97 384 304	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1011023	1023	0822	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	152 720	3 168 900				1
			УСЬОГО	152 720	3 168 900				

Перший заступник директора Департаменту


(підпис)

Микола ШУП'ЯК
(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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

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

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

3. **1011023** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1023** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0922** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2600000000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
 Забезпечення збереження енергоресурсів
 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VII;
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV/зі змінами та доповненнями;
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2202-III зі змінами та доповненнями;
Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження проєктно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №67/6518 "Про затвердження міської комплексної цільової проєрми "Освіта Києва, 2019-2023 роки" зі змінами;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	68 269 505	X	X	68 269 505	78 871 335	X	X	78 871 335	84 526 531	X	X	84 526 531
	<i>Видатки на виконання бюджетних умов</i>	X	167 456	X	167 456	X	168 900	X	168 900	X	X	X	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		167 456		167 456	X	168 900		168 900				
602400	<i>Інші надходження спеціального фонду</i>		X			X	3 000 000		3 000 000		X		
	<i>Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>	X				X	3 000 000		3 000 000		X		
	<i>Інше</i>												
	Усього	68 269 505		334 002	68 604 507	78 871 335	3 168 900	3 000 000	82 040 235	84 526 531			84 526 531

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	(грн)
--	--------------------	--------------------	-------

2	кількість днів відключення	днів	Розрахунок	349,000	349,000	350,000	350,000	349,000	349,000
3	відсоток шпигури, які завоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	134,000	134,000	129,000	129,000	129,000	129,000
4	рівень компетентності навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
5	частка освітніх заходів, що мають сертифікований до Інтернету	відс.	Розрахунок	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
6	рівень покриття холодильної забороганості	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

Завдання 2

Забезпечення збереження енергоресурсів

Завдання 1									
заграт									
1	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг вартістю	грн.	Звітність установ	1 474 216 820	1 474 216 820	3 448 800,000	3 448 800,000	3 880 000,000	3 880 000,000
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 276 277,050	1 276 277,050	2 693 800,000	2 693 800,000	3 025 700,000	3 025 700,000
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	26 861,740	26 861,740	106 800,000	132 300,000	132 300,000	132 300,000
4	електроенергія	грн.	Звітність установ	164 173,860	164 173,860	612 100,000	699 700,000	699 700,000	699 700,000
5	залишки площ приміщень	кв. м.	Звітність установ	6 945,000	6 945,000	8 707,000	8 707,000	8 707,000	8 707,000
6	оплачена площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 168,000	5 168,000	6 930,000	6 930,000	6 930,000	6 930,000
7	оплата інших енергослужб та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	36 300,000	36 300,000	36 300,000	36 300,000	22 200,000	22 200,000

продукту									
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,552	0,552	1,048	1,048	0,753	0,753
2	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	0,901	0,901	3,868	3,868	3,868	3,868
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	36,220	36,220	123,300	123,300	123,300	123,300

ефективності									
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,107	0,107	0,313	0,313	0,146	0,146
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м зал.площі	Розрахунок	0,130	0,130	1,160	1,160	1,160	1,160
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м зал.площі	Розрахунок	5,216	5,216	34,611	34,611	34,611	34,611

якості									
1	реша економія витратення енергоресурсів в награвальному режимі	відс.	Розрахунок	26,693	26,693	1,000	1,000	1,000	1,000
2	теплопостачання	відс.	Розрахунок	63,149	63,149	2,000	2,000	2,000	2,000
3	водопостачання	відс.	Розрахунок	56,618	56,618	2,000	2,000	2,000	2,000
4	електроенергія	відс.	Розрахунок	775 150,000	775 150,000	34 125,000	34 125,000	38 578,000	38 578,000

Завдання 3

Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

заграт

1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	3 000 000,000	3 000 000,000	3 000 000,000	3 000 000,000	3 000 000,000	3 000 000,000
2	залишки площ приміщень найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000
3	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000

ефективності									
1	середній вплив на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	8 823,530	8 823,530	8 823,530	8 823,530	8 823,530	8 823,530

продукту									
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	кількість площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

2) результативні показники Бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: (грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)						2026 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітній закладі з поліпшенням вивчення окремих предметів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1											
заграт											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1	1	
2	кількість класів	од.	Звітність установ	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	259,810	259,810	259,810	259,810	259,810	259,810	259,810	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	
5	кількість штатних одиниць розробників	од.	Звітність установ	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	

7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установа	28 000		28 000		28 000		28 000		28 000
8	вагоно - середньорічна кількість вагонів (літнік одиниць)	од.	Звітність установа	381,810		381,810		381,810		381,810		381,810
9	вагоно середньорічна кількість працівників, з них:	одб	Звітність установа	301,000		301,000		301,000		301,000		301,000
10	- жінок	одб	Звітність установа	228,000		228,000		228,000		228,000		228,000
11	- чоловіки	одб	Звітність установа	73,000		73,000		73,000		73,000		73,000
	ефективності											
1	днів відсутності	днів-дні	Звітність установа	50 400,000		50 400,000		50 400,000		50 400,000		50 400,000
2	днів відсутності	днів	Звітність установа	18 270,000		18 270,000		18 270,000		18 270,000		18 270,000
3	середній виплат на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	448 660,530		448 660,530		463 070,530		463 070,530		463 070,530
4	- на 1 дитину	грн.	Розрахунок	448 660,530		448 660,530		463 070,530		463 070,530		463 070,530
5	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	448 660,530		448 660,530		463 070,530		463 070,530		463 070,530
6	середня неповнолітність класів	одб	Звітність установа	25,000		25,000		25,000		25,000		25,000
7	кількість учнів на 1 підставу (виплати)	одб	Звітність установа	3,170		3,170		3,170		3,170		3,170
8	забезпеченість їм'ячем в розрахунок на 1 особу	кг м.	Звітність установа	29,640		29,640		29,640		29,640		29,640
	продукції											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	одб	Звітність установа	393,000		393,000		393,000		393,000		393,000
2	- дівчат	одб	Звітність установа	304,000		304,000		304,000		304,000		304,000
3	- хлопців	одб	Звітність установа	89,000		89,000		89,000		89,000		89,000
	якості											
1	днемка якості учнів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
2	кількість днів відсутності	днів	Розрахунок	349,000		349,000		349,000		349,000		349,000
3	відсоток шкортів, які заповнює базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	129,000		129,000		129,000		129,000		129,000
4	рівень компетентності навчального процесу - кількість компетентів на 100 учнів	од.	Розрахунок	13,000		13,000		13,000		13,000		13,000
5	частота освітніх заходів, що мають саміздійсненні до	відс.	Розрахунок	101,000		101,000		101,000		101,000		101,000
6	рівень пошарення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
	Завдання 2											
	загарт											
1	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг ввагоно	грн.	Звітність установа	4 213 680,000		4 213 680,000		4 512 851,280		4 512 851,280		4 512 851,280
2	теплопостачання	грн.	Звітність установа	3 285 910,200		3 285 910,200		3 518 710,860		3 518 710,860		3 518 710,860
3	водопостачання	грн.	Звітність установа	143 677,800		143 677,800		153 878,930		153 878,930		153 878,930
4	електроенергія	грн.	Звітність установа	759 874,200		759 874,200		813 825,270		813 825,270		813 825,270
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	8 707,000		8 707,000		8 707,000		8 707,000		8 707,000
6	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установа	6 930,000		6 930,000		6 930,000		6 930,000		6 930,000
7	оплата інших енергослужб та інших послуг	грн.	Звітність установа	24 109,200		24 109,200		25 820,990		25 820,990		25 820,990
	продукції											
1	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установа	0,753		0,753		0,753		0,753		0,753
2	водопостачання	куб.м.	Звітність установа	3,868		3,868		3,868		3,868		3,868
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установа	123,300		123,300		123,300		123,300		123,300
	ефективності											
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опалюв. площі	Розрахунок	0,146		0,146		0,146		0,146		0,146
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	1,160		1,160		1,160		1,160		1,160
3	електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	34,611		34,611		34,611		34,611		34,611
	якості											
1	рівня економія витрати енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000
4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	2,000		2,000		2,000		2,000		2,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) ввагоно	грн.	Розрахунок	41 895,700		41 895,700		44 870,300		44 870,300		44 870,300

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (фвп)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Керівні працівники	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кількість ставок, од	133 210	179 148	171 635	184 748						197 699	
Кількість ставок, од (з надбавками)	1,00	1,00	1,00	1,00						1,00	
Посадові оклади (з надбавками)	87 351	88 684	95 352	102 637						109 832	
Обсяг зарплат надбавки на доплати, з них:	45 859	52 012	57 213	61 594						65 901	
- надбавка за відб. Поповни КМУ №373 від 23.03.2017	19 654	26 006	28 006	30 792						32 950	

набавка за вступу домі невідкопиченими працівникам	206 205	26 006	28 606	30 792	32 850
Шоршня агрошва виласорова	7 223	7 223			
Матеріальна допомога на оздоровлення	26 006	26 006	19 070	20 527	21 966
Стипульнич набавки	133 210	179 148			
Всього	38 763 857	30 679 355	46 479 286	50 030 303	53 537 428
Підсумок працівників	223 40	228 75	236 23	239 23	239 23
Кількість ставок, од	21 429 014	17 564 323	25 299 023	27 231 868	29 140 822
Посадові оклади (з підвищенням)	9 714 877	7 803 510	14 556 767	15 668 904	16 767 294
Особі яків набавки на доплати, з них:	5 327 444	3 758 423	7 064 905	9 250 504	8 828 864
-набавка за вступу домі невідкопиченими працівникам	1 234 711	1 189 236	5 736 453	6 174 718	6 607 266
Шоршня агрошва виласорова	1 241 633	1 189 236	2 002 914	2 155 937	2 307 068
Матеріальна допомога на оздоровлення	357 800	1 700 145	2 002 914	2 155 937	2 307 068
Стипульнич набавки	1 687 022	724 730	1 635 137	1 760 051	1 883 442
Премії	1 098 620	463 261	982 531	1 057 586	1 131 734
Інші виплати	36 763 857	30 679 355	28 834 501	31 037 457	33 213 183
Всього	13 953	11 992	16 741	18 020	19 284
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 005 843	3 493 374	5 416 823	5 830 688	6 239 398
Кількість ставок, од	12 50	13 50	17 00	17 00	17 00
Посадові оклади (з підвищенням)	1 717 899	1 098 448	1 825 440	1 975 668	2 114 162
Особі яків набавки на доплати, з них:	551 720	425 075	1 200 041	1 291 724	1 382 274
-набавка за вступу домі невідкопиченими працівникам	326 594	230 597	634 559	683 039	730 820
Шоршня агрошва виласорова	224 826	178 935	565 483	608 686	651 355
Матеріальна допомога на оздоровлення	82 436	112 978	180 989	194 817	208 473
Стипульнич набавки	84 715	118 547	180 989	194 817	208 473
Премії	329 418	392 683	889 114	957 042	1 024 131
Інші виплати	1 182 000	1 066 500	870 044	936 515	1 002 165
Всього	57 853	278 142	280 206	280 086	289 720
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 005 843	3 493 374	5 050 016	5 435 837	5 816 889
Кількість ставок, од	27 296	27 672	28 302	28 312	30 296
Спеціалісти	10 528 768	9 723 476	8 928 132	9 607 034	10 280 487
Кількість ставок, од	55 00	54 00	62 00	62 00	62 00
Посадові оклади (з підвищенням)	4 109 266	2 903 543	4 287 670	4 615 248	4 938 777
Особі яків набавки на доплати, з них:	153 030	392 040	465 451	501 071	536 132
Матеріальна допомога на оздоровлення	196 587	247 706	356 578	383 821	410 728
Матеріальна допомога бізнесменам на соціально-побутові цілі		5 285	5 792	6 235	6 672
Стипульнич набавки	815 384	938 695	1 676 204	2 019 546	2 161 716
Премії	4 969 130	4 317 850	1 702 784	1 832 877	1 961 361
Інші виплати	185 372	917 378	230 673	248 296	265 702
Всього	10 022 852	8 275 950	7 409 019	7 975 068	8 534 120
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	2 322 848	2 815 912	4 211 968	4 533 762	4 851 679
Кількість ставок, од	33 00	30 00	39 00	39 00	39 00
Посадові оклади (з підвищенням)	1 153 574	993 304	1 719 061	1 850 397	1 980 710
Особі яків набавки на доплати, з них:	187 219	769 233	669 018	720 131	770 612
Матеріальна допомога на оздоровлення	54 904	49 379	108 437	116 722	124 904
Матеріальна допомога бізнесменам на соціально-побутові цілі		31 272	34 400	37 028	39 624
Стипульнич набавки	182 745	318 062	723 207	778 460	833 030
Премії	524 893	578 900	632 325	680 635	728 347
Інші виплати	219 514	75 763	325 520	350 390	374 952
Всього	2 322 848	2 815 912	3 949 762	4 282 764	4 512 886
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	7 650	10 047	9 077	9 770	10 455
РАЗОМ	202 20	204 55	235 53	235 53	235 53
Кількість ставок, од	18 948 796	12 976 389	22 533 643	24 255 213	25 955 504
Посадові оклади (з підвищенням)	4 648 243	3 172 102	10 136 576	10 917 010	11 675 872
Особі яків набавки на доплати, з них:	2 424 973	1 705 396	5 249 478	5 650 538	6 046 641
-набавка за вступу домі невідкопиченими працівникам	2 044 061	1 460 140	4 003 278	4 348 128	4 611 198
Шоршня агрошва виласорова	883 363	709 301	1 531 698	1 648 720	1 764 295
Матеріальна допомога на оздоровлення	1 154 253	989 571	1 923 145	2 079 761	2 225 552
Стипульнич набавки	1 621 679	1 235 477	3 205 153	3 450 027	3 691 874
Премії	836 025	6 687 980	3 205 153	3 450 027	3 691 874
Інші виплати	1 561 458	1 755 144	1 798 930	1 938 368	2 072 108
Всього	37 190 617	27 454 963	44 343 298	47 731 128	51 077 078
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 328	14 913	15 699	16 888	18 072

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-5)	2024 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)
				планувалась повністю заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планувалась повністю заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Усього							

(грн)

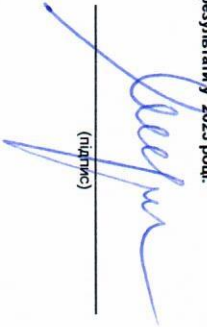
3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Управління змін	Касові видатки/ надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Перший заступник директора Департаменту



(підпис)

Микола ШУДЯК

(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)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02231933
(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

02231933
(код за ЄДРПОУ)

3. 1011023

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1023
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0922
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Надання загальної середньої освіти
спеціалізованими закладами загальної
середньої освіти**

(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)		необхідно додатково +	7
				Граничний обсяг			
1							
2111	Заробітна плата	53 863 866	60 829 648	65 204 864			
2120	Нарахування на оплату праці	11 708 163	13 382 554	14 345 071			
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	222 095	133 031	228 000			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		7 000				
2230	Пробіжки харчування	105 620	857 952	196 596			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 048 264	366 270	672 000			
2271	Оплата теплоснабження	1 276 277	2 693 600	3 025 700			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 862	106 800	132 300			
2273	Оплата електроенергії	164 174	612 100	699 800			
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	6 904	36 300	22 200			
2800	Інші поточні видатки		15 000				

(грн.)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 362 080	Для забезпечення навчального процесу початкової школи необхідно придбати інтелектуальні дошки в кількості 7 шт., для змішаної форми навчання необхідно забезпечити педагогів ноутбукми в кількості 76 шт., фотільно повновисотні бібліотечні фонди художньою літературою 120 шт на навчально-методичною у кількості 71 посібник
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 000 000	82 040 255	84 526 531	2 362 080	
ВСЬОГО		68 422 225	82 040 255	84 526 531	2 362 080	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
заграт						
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів).	грн.	Звітність установ		2 360 080	
2	ортехніка.	грн.	Звітність установ		2 338 100	
3	підручники, книги	грн.	Звітність установ		23 980	
продукту						
1	кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази.	од.	Звітність установ		1	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів).	од.	Звітність установ		274	
3	ортехніка	од.	Звітність установ		83	
4	підручники, книги	од.	Звітність установ		191	
ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок		28 169,88	
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок		125,35	
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	70 186 516		75 106 590		
2120	Нарахування на оплату праці	15 441 034		16 523 451		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 960		258 110		
2210	Медикаменти та перше заувальні матеріали					
2230	Продукти харчування	210 358		222 558		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	719 040		760 744		
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання	3 285 910		3 519 210		
2272	Оплата водопостачання та водообідування	143 678		153 879		
2273	Оплата електроенергії	759 983		813 942		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 109		25 821		

(грн.)

3110	Публікація обладнання і предметів догоспрокорового користування								Для забезпечення навчального процесу НУШ потрібно придбати Інтерактивні дошки та ноутбук для педагогів для змішаної форми навчання.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	УСЬОГО	91 014 588		97 384 304				

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

№ з/л	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передавання додаткових коштів
1							

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передані 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)

