

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

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (код Типової відомчої класифікації видатків 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	Цілі державної політики №1					2026 рік	Номер цілі державної політики
		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік		
		Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції						
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)		
		6 739 073	6 286 179	6 286 179	6 286 179	6 767 089	7 241 462	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1011033	1033	0922	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	9 602 259	8 957 800	8 957 800	9 642 176	10 318 092	1
УСЬОГО				9 602 259	8 957 800	8 957 800	9 642 176	10 318 092	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1011033	1033	0922	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти						1
УСЬОГО									

Перший заступник директора Департаменту  (підпис)

Микола ШУП'ЯК  (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02231933 (код за ЄДРПОУ)

3. 1011033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 2600000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
2) завдання бюджетної програми
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII;
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463;
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 № 2710-Х;
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14.01.2015 №6;
Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів";
Наказ МОН від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету".

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальні й фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальні й фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальні й фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	1	9 602 259	X	X	9 602 259	8 957 800	X	X	8 957 800	8 957 800	X	X	8 957 800
	2	X			X	X			X	X			X
	3	X			X	X			X	X			X
	4	X			X	X			X	X			X
	5	X			X	X			X	X			X
	6	X			X	X			X	X			X
	7	X			X	X			X	X			X
	8	X			X	X			X	X			X
	9	X			X	X			X	X			X
	10	X			X	X			X	X			X
	Усього	9 602 259			9 602 259	8 957 800			8 957 800	8 957 800			8 957 800

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальні й фонди	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальні й фонди	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

УСЬОГО	9 641 108	9 641 108	10 316 662	10 316 662
--------	-----------	-----------	------------	------------

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1													
заграти													
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	58,58		58,58	46,58		46,58	46,58		46,58	
2	середньорічна кількість штатних одиначь-адміністратору, за умови оплати вхідських до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	особ	Звітність установ	67,000		67,000	65,000		65,000	65,000		65,000	
4	- жінок	особ	Звітність установ	57,000		57,000	50,000		50,000	50,000		50,000	
5	- чоловіків	особ	Звітність установ	10,000		10,000	15,000		15,000	15,000		15,000	
продукту													
1	середньорічна кількість учнів, з них:	особ	Звітність установ	495,000		495,000	469,000		469,000	393,000		393,000	
2	- дівчат	особ	Звітність установ	385,000		385,000	364,000		364,000	300,000		300,000	
3	- хлопці	особ	Звітність установ	110,000		110,000	105,000		105,000	93,000		93,000	
ефективності													
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	44 548,440		44 548,440	42 709,300		42 709,300	49 210,790		49 210,790	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	44 548,440		44 548,440	42 709,300		42 709,300	49 210,790		49 210,790	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	44 548,440		44 548,440	42 709,300		42 709,300	49 210,790		49 210,790	
4	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	особ	Розрахунок	15,400		15,400	19,100		19,100	16,100		16,100	
якості													
1	відсоток виконання умов задоволення базових навчальних програм на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	154,000		154,000	159,000		159,000	159,000		159,000	
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	200,000		200,000	200,000		200,000	200,000		200,000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
Завдання 1											
заграти											
1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	46,58		46,58	46,58		46,58		46,58
2	середньорічна кількість штатних одиначь-адміністратору, за умови оплати вхідських до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3,000		3,000	3,000		3,000		3,000
3	всього середньорічна кількість педагогічних працівників, з них:	особ	Звітність установ	65,000		65,000	65,000		65,000		65,000
4	- жінок	особ	Звітність установ	50,000		50,000	50,000		50,000		50,000
5	- чоловіків	особ	Звітність установ	15,000		15,000	15,000		15,000		15,000
продукту											
1	середньорічна кількість учнів, з них:	особ	Звітність установ	393,000		393,000	393,000		393,000		393,000
2	- дівчат	особ	Звітність установ	300,000		300,000	300,000		300,000		300,000
3	- хлопці	особ	Звітність установ	93,000		93,000	93,000		93,000		93,000
ефективності											
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	52 798,250		52 798,250	50 582,300		50 582,300		50 582,300
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	52 798,250		52 798,250	50 582,300		50 582,300		50 582,300
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	52 798,250		52 798,250	50 582,300		50 582,300		50 582,300
4	кількість учнів на 1 педагога (вчителя)	особ	Розрахунок	16,100		16,100	16,100		16,100		16,100
якості											
1	відсоток виконання умов задоволення базових навчальних програм на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	159,000		159,000	159,000		159,000		159,000
2	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	200,000		200,000	200,000		200,000		200,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Педагогічні працівники	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7 592 727		6 884 134		6 976 410		7 599 408		8 035 817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Надвнесення об'єкта відповідно до проекту-копії розрахунку доходу	Сторонні результати об'єкта (рік проекту) (за період)	Задача спеціального фонду (бюджет розлітку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціального фонду (бюджет розлітку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціального фонду (бюджет розлітку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціального фонду (бюджет розлітку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціального фонду (бюджет розлітку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціального фонду (бюджет розлітку)	введення на баланс, розлітку МПД (заг. номер та назва доходу)	виконання об'єкта до кінця року доходу (за період)	документ про виконання роботи (акт, протокол, акт, акт про прийом)	документ про виконання роботи (акт, протокол, акт, акт про прийом)	настання для виконання роботи (акт, протокол, акт, акт про прийом)	виконання, по документах

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням змін	Касові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2023 рік		2024 рік		Очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (3-5)	Погашення кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5)	Очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (8-9)		
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду				спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
Усього									

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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

Бюджетний запит 000232965 на 01.01.2024 000000

(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)

3. 1011033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1033** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0922** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **2600000000** (код Бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (загт)	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	7 870 680	7 342 400	7 342 400		За рахунок освітньої субвенції
2120	Нарахування на оплату праці	1 731 579	1 615 400	1 615 400		За рахунок освітньої субвенції
	ВСЬОГО	9 602 259	8 957 800	8 957 800		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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 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	7 903 359		8 457 385		
2120	Нарахування на оплату праці УСЬОГО	1 738 817		1 860 708		
		9 642 176		10 318 092		

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 прогнозних показників		2026 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	
				2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

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)