

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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: повного 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 реалізації 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 (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1		2	3	4	5	6	7
<i>Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти</i>							

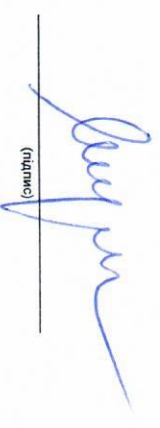
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної: класифікації видатків та кредитування місцевого 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
1011141	1141	0990	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	7 057 866	9 377 390	10 469 529	11 266 602	12 048 440	10
Усього				7 057 866	9 377 390	10 469 529	11 266 602	12 048 440	

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: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної: класифікації видатків та кредитування місцевого 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
1011141	1141	0990	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА): Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	110 316	231 300	188 400	202 423	215 754	1
Усього				110 316	231 300	188 400	202 423	215 754	

Перший заступник директора Департаменту

 (підпис)

Микола ШУЛЯК (прізвище та ініціал)



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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. 1011141 1141 0990** \_\_\_\_\_

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_

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

**260000000** \_\_\_\_\_

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти**

**2) завдання 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 збереження енергосистем  
 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

**3) 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;**  
**Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»;**  
**Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 467/6518 «Про затвердження міської комплексної цільової програми «Освіта Києва, 2019-2023 роки» зі змінами**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:** \_\_\_\_\_ (грн)

Код	Найменування	2022 рік (віт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	<i>Надходження зі загального фонду бюджету</i>	7 057 866	X	X	7 057 866	9 277 290	X	X	9 277 290	10 469 529	X	X	10 469 529			
	<i>Відсотки надходження бюджетних устатків (принципили за видами надходжень)</i>	X	110 316	X	110 316	X	231 300	X	231 300	X	188 400	X	188 400			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		110 316		110 316		231 300		231 300		188 400		188 400			
	<i>Інші надходження спеціальних фондів (включаючи за видами надходжень)</i>	X				X				X						
	<i>Платежі кредитів до бюджету</i>	X				X				X						
	<b>Усього</b>	7 057 866	110 316		7 168 182	9 277 290	231 300	9 608 690	10 469 529	188 400	10 657 929					

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:** \_\_\_\_\_ (грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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		
	<i>Надходження зі загального фонду бюджету</i>	22 533 203	X	X	22 533 203	24 096 880	X	X	24 096 880		











№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установка	0,051	0,008	4,328	0,103	0,014	0,117	0,115	0,020	0,135
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установка	4,328	0,008	4,328	8,754	0,534	9,588	9,537	0,408	10,245
1	ефективності	Ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,083	0,001	0,083	0,139	0,019	0,158	0,153	0,012	0,165
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,354	0,001	0,355	0,715	0,160	0,875	0,799	0,236	1,035
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	30,056	0,105	30,161	60,392	9,846	70,640	68,310	4,817	73,127
1	ефективності	кВт.год	Розрахунок	52,000	0,010	52,010	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	69,630	0,140	69,600	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000
3	електроенергія	відс.	Розрахунок	69,630	10,510	80,140	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000
4	ефективності	грн.	Розрахунок	584,409	0,826	585,235	1,102,000	99,466	1,201,466	1,240,000	58,000	1,298,000

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

(грн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
Завдання 1	запит	грн.	Звітність установка	34,240		34,240			36,225,920		36,225,920
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установка	34,240,000		34,240,000			36,225,920		36,225,920
2	організація продукту	од.	Звітність установка	1,000		1,000			1,000		1,000
1	ефективності	грн.	Розрахунок	34,240,000		34,240,000			36,225,920		36,225,920
1	середні витрати на придбання одиниць організації	од.	Звітність установка	34,240,000		34,240,000			36,225,920		36,225,920
Завдання 2	запит	од.	Звітність установка	1,000		1,000			1,000		1,000
1	кількість закладів	од.	Звітність установка	1,000		1,000			1,000		1,000
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умовним оптимістичним сценарієм до педогогічного персоналу	од.	Звітність установка	2,000		2,000			2,000		2,000
3	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установка	35,000		35,000			35,000		35,000
4	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установка	37,000		37,000			37,000		37,000
5	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	Звітність установка	10,941,770,970	202,422,560	11,144,193,530	12,048,440,190	215,784,480	12,264,224,670		37,000
6	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установка	37,000		37,000			37,000		37,000
7	- жінок	од.	Звітність установка	31,000		31,000			31,000		31,000
8	- чоловіків	од.	Звітність установка	6,000		6,000			6,000		6,000
1	ефективності	од.	Розрахунок	4,000		4,000			4,000		4,000
1	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	Розрахунок	4,000		4,000			4,000		4,000
1	продукту	од.	Звітність установка	56,000		56,000			56,000		56,000
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	Звітність установка	56,000		56,000			56,000		56,000
Завдання 3	запит	грн.	Звітність установка	134,664,000	6,298,800	140,962,800	144,225,140	6,746,010	150,971,150		
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, в тому числі, з них на оплату:	грн.	Звітність установка	65,377,200	2,932,200	68,309,400	70,018,980	3,140,380	73,159,370		
2	теплопостачання	грн.	Звітність установка	3,801,000	651,600	4,452,600	4,070,870	697,860	4,768,730		
3	водопостачання	грн.	Звітність установка	65,485,800	2,715,000	68,200,800	70,135,290	2,907,780	73,043,070		
4	електроенергія	кв. м.	Звітність установка	144,000	84,700	228,700	144,000	84,700	228,700		
5	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установка	144,000	84,700	228,700	144,000	84,700	228,700		
6	оплачувана площа приміщень	кв. м.	Звітність установка	144,000	84,700	228,700	144,000	84,700	228,700		
1	продукту	тис.Ккал	Звітність установка	0,024	0,001	0,025	0,026	0,001	0,027		
2	теплопостачання	тис.куб.м	Звітність установка	0,125	0,022	0,147	0,134	0,023	0,157		
3	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установка	10,683	0,443	11,126	11,441	0,475	11,916		
1	ефективності	Ккал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,166	0,013	0,179	0,178	0,014	0,192		
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,868	0,256	1,124	0,829	0,274	1,203		
3	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	74,185	5,231	79,416	79,454	5,603	85,057		
1	ефективності	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000		
2	водопостачання	відс.	Розрахунок	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000		









УСЬОГО

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видаєтків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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 упрорядкування 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 ШУПІЯК

(прізвище та ініціали)



## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)10 02231933  
(код за ЄДРПОУ)  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
(найменування відповідального виконавця)101 02231933  
(код за ЄДРПОУ)  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету  
та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

3. 1011141

1141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)0990  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)Забезпечення діяльності інших закладів  
У сфері освіти  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)2600000000  
(код бюджету)

## 4. Детальні 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)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1		3	4	5	6	
2111	Заробітна плата	5 604 915	7 500 278	8 063 947		
2120	Нарахування на оплату праці	1 252 333	1 653 192	1 774 068		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 556	123 510	348 034		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 353	196 764	310 080		
2271	Оплата теплопостачання	32 271	61 520	62 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 533	3 613	4 100		
2273	Оплата електроенергії	24 699	55 013	62 800		
2800	Інші поточні видатки	6 500				
3110	Продбання обладнання і предметів довгострокового користування		14 800	32 000	397 600	
	ВСЬОГО	7 168 182	9 608 690	10 657 929	397 600	

Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік  
Моноблок 6 шт. \*26500 грн = 159000 грн; Десктоп (системний блок) 8 шт. \* 24000 грн = 192000 грн; Багатофункціональний принтер 2 шт. \* 23300 грн = 46600 грн

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передавання 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	
				3	4	5	6
<b>2</b>							
<b>Приймання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
<b>затрат</b>							
1	обсяг видатків для приймання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		32 000		397 600
2	організація	грн.	Звітність установ		32 000		397 600
1	продукту	од.	Звітність установ		1		12
1	організація	од.	Звітність установ		1		12
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на приймання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		32 000		33 133,33

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
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 680 033		9 288 503		
2120	Нарахування на оплату праці	1 909 607		2 043 470		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	372 396		393 995		
2240	Оплата послуг (крім комунікаційних)	331 786		351 029		
2800	Інші поточні видатки	68 309		73 159		
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 453		4 769		
2273	Оплата електроенергії	68 201		73 043		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	34 240		36 226		
УСЬОГО		11 469 024		12 264 195		

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		2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2026 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників		2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	6	7	7	8		
1	2	3	4	5	6	6	7	7	8	8	
<b>1</b>											
<b>Приймання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків для приймання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	34 240				36 225,92			
2	організація	грн.	Звітність установ	34 240				36 225,92			
1	продукту	од.	Звітність установ	1				1			
1	організація	од.	Звітність установ	1				1			
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на приймання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	34 240				36 225,92			

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)