

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 номеру в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

02231933
 (код за ЄДРПОУ)

3. 1011101 1101 0941

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(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 права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

2) завдання бюджетної програми

Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах фахової передвищої освіти
 Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів
 Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII;
 Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 18.12.2019 №5392-IX;
 Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 № № 2710-IX;
 Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілісового методу складання та використання місцевих бюджетів".
 Постанова КМУ "Питання спільнотного забезпечення" від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ "Про затвердження норм харчування у навчальних закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №467/6518 "Про затвердження міської комплексної цілісової програми "Освіта Києва. 2019-2023 роки" зі змінами та доповненнями.

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	Надходження із загального фонду бюджету	89 920 802	X	X	89 920 802	115 911 369	X	X	115 911 369	110 664 964	X	X	110 664 964
	Вказівні надходження бюджетних установ (прописані на окремих надходженнях)	X	5 829 852		5 829 852	X	7 658 792		7 658 792	X	6 787 100		6 787 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 829 852		5 829 852	X	7 658 792		7 658 792	X	6 787 100		6 787 100
	Інші надходження спеціального фонду (прописані на окремих надходженнях)	X				X				X			
	Інвестиційні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього	89 920 802	5 829 852		95 750 655	115 911 369	7 658 792		123 570 161	110 664 964	6 787 100		117 452 064

(грн)

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

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

(грн)

2	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	5 717 886	5 717 886	7 302 614	7 302 614	7 302 614	7 276 764	7 276 764
3	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	29 340 194	29 340 194	108 608 785	7 308 792	115 917 547	103 398 200	6 787 100
4	Проведення платального ремонту приміщень та інших об'єктів			350 000	350 000	350 000		
Усього		89 920 802	5 097 962	95 018 764	115 917 369	7 659 792	123 570 161	110 564 964
							6 787 100	117 452 064

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

№ з/п	Напрямок 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	Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальний захист студентів	7 888 114			7 888 114	8 456 619			8 456 619
2	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	111 234 358	7 000 369		118 244 727	118 986 316	7 210 168		126 196 484
Усього		119 132 472	7 000 369		126 132 841	127 442 935	7 210 168		134 653 103

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2024 рік (факт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надання різних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти			1	1	1	1	1	1	
1	загальна кількість закладів	од.	Звітність установ	367 240	44 390	411 630	38 310	38 310	11 630	
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	54 862 722 380	5 357 115 450	60 219 837 830	7 306 800 000	7 306 800 000	2 793 700 000	
3	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за коштів бюджету міста Києва за рахунок спеціального фонду навічання	грн.	Рішення Київщини	12 630		12 630				
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати відрисених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	391 120	46 390	437 510	40 310	40 310	13 630	
5	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	358 980	29 760	388 740	118 680	118 680	86 000	
6	середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	8 250	1 000	9 250	1 000	1 000	1 000	
7	- жінки	од.	Звітність установ	255 390	21 410	276 800	88 180	88 180	61 000	
8	- чоловіки	од.	Звітність установ	3 000	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	103 590	8 350	111 940	30 500	30 500	25 000	
10	- чоловіки	од.	Звітність установ							
11	в т.ч. на покращення забезпеченості за бюджетними коштами зайнятими іншими роля	грн.	Звітність установ							
ефективності										
1	середня витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	грн.	Розрахунок	223 805 440	160 165 000	319 089 440	312 969 000	312 969 000	262 933 000	
2	середні витрати на підготовку 1 студента, з них:	грн.	Розрахунок	80 651 580	25 660 000	56 637 800				
3	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок	304 457 030	185 625 000	375 727 240	312 969 000	312 969 000	262 933 000	
4	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	305 456 940	185 625 000	375 727 240	312 969 000	312 969 000	262 933 000	
5	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	54 862 722 380	5 357 115 450	60 219 837 830	7 306 800 000	7 306 800 000	2 793 700 000	
продукту										
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	од.	Звітність установ	605 000	140 000	745 000	121 000	121 000	27 000	
2	- жінки	од.	Звітність установ	401 000	119 000	520 000	84 000	84 000	21 000	
3	- чоловіки	од.	Звітність установ	204 000	21 000	225 000	37 000	37 000	6 000	
4	у тому числі за парними змінами:	од.	Звітність установ	542 000	133 000	675 000				
5	- культура і мистецтво, в них:	од.	Звітність установ	605 000	140 000	745 000				
6	- жінки	од.	Звітність установ	401 000	119 000	520 000				
7	- чоловіки	од.	Звітність установ	204 000	21 000	225 000				
8	середньорічна кількість студентів за рахунок коштів бюджету, з них:	од.	Звітність установ	220 000		220 000				
9	кількість випускників, з них:	од.	Звітність установ	160 000	57 000	217 000	39 000	39 000	5 000	
10	- жінки	од.	Звітність установ	191 000		191 000				
11	- чоловіки	од.	Звітність установ	29 000		29 000				
12	- жінки	од.	Звітність установ	109 000	41 000	150 000	24 000	24 000	2 000	
13	- чоловіки	од.	Звітність установ				2 000	2 000		
14	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	од.	Звітність установ	32 000		32 000				
15	- чоловіки	од.	Звітність установ	51 000	16 000	67 000	12 000	12 000		

16	- чоловіків	особ	Звітність установ	24,000		24,000				1,000		1,000			1,000
17	- жінок	особ	Звітність установ	8,000		8,000									
18	- чоловіків	особ	Звітність установ	110,000	29,000	139,000									
19	кількість працівників випускників з м.к.	особ	Звітність установ	177,000	54,000	231,000									
20	кількість осіб, прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з м.к.	особ	Звітність установ	121,000	43,000	164,000									
21	- жінок	особ	Звітність установ	56,000	11,000	67,000									
22	- чоловіків	особ	Звітність установ	64,000	21,000	85,000									
23	- жінок	особ	Звітність установ	150,000	48,000	198,000									
24	У тому числі за галузями знань:	особ	Звітність установ	177,000	54,000	231,000									
25	- культура і мистецтво	особ	Звітність установ	26,000	8,000	34,000									
26	- чоловіків	особ	Звітність установ	160,000	57,000	217,000									
27	У тому числі за галузями знань:	особ	Звітність установ	110,000	29,000	139,000									
28	- культура і мистецтво	особ	Звітність установ	110,000	29,000	139,000									
29	У тому числі за галузями знань:	особ	Звітність установ	110,000	29,000	139,000									
30	- культура і мистецтво	особ	Звітність установ	110,000	29,000	139,000									
1	відсоток студентів (жінки/чоловіків) які отримали відповіли документи про освіту	відс.	Розрахунок	300,000	100,000	300,000	100,000	200,000	200,000			200,000			200,000
2	відсоток працівників випускників (жінки/чоловіків) у тому числі за галузями знань:	відс.	Розрахунок	232,000	232,000	232,000	232,000								
3	- культура і мистецтво	відс.	Розрахунок	232,000	232,000	232,000	232,000								
4	рівень підвищення кваліфікації	відс.	Розрахунок							100,000					100,000
Завдання 2															
Матеріально-технічне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальної захист студентів															
заграти															
1	обсяг видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	5 717 885,550	5 717 885,550	7 302 614,000	7 302 614,000	7 276 764,000	7 276 764,000			7 276 764,000			7 276 764,000
продукту															
1	кількість студентів закладів фахової передвищої освіти	особ	Звітність установ	349,000	100,000	449,000	406,000	395,000	395,000			395,000			395,000
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			1,000			1,000
ефективності															
1	середній витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	31 125,010	31 125,010	33 894,780	33 894,780	34 630,034	34 630,034			34 630,034			34 630,034
2	середній витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	2 120 094,180	2 120 094,180	2 829 814,000	2 829 814,000	2 902 776,000	2 902 776,000			2 902 776,000			2 902 776,000
3	середній витрати на підготовку 1 студента, з м.к.	грн.	Розрахунок	12 425,720	12 425,720	14 950,880	14 950,880	15 541,110	15 541,110			15 541,110			15 541,110
Завдання 3															
Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва															
заграти															
1	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	29 340 194,220	29 340 194,220	107 135 637,000	107 135 637,000	103 388 200,000	103 388 200,000			103 388 200,000			103 388 200,000
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	74,140	74,140	397,380	397,380	373,250	373,250			373,250			373,250
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, що виконують обов'язки до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	3,000	3,000	14,500	14,500	14,500	14,500			14,500			14,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів в т.ч. на посадах забезпечення за бюджетними	од.	Звітність установ	1,000	1,000	8,500	8,500	8,500	8,500			8,500			8,500
5	зробов'язаними мимовільно роки	грн.	Звітність установ	3,000	3,000	4 400,000	4 400,000	3,000	3,000			3,000			3,000
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	81,140	81,140	423,380	423,380	399,250	399,250			399,250			399,250
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	77,000	77,000	399,500	399,500	388,830	388,830			388,830			388,830
8	всього середньорічна кількість працівників, з м.к.	особ	Звітність установ	51,000	51,000	279,900	279,900	283,230	283,230			283,230			283,230
9	- жінок	особ	Звітність установ	26,000	26,000	119,250	119,250	115,600	115,600			115,600			115,600
10	- чоловіків	особ	Звітність установ	25,000	25,000	119,250	119,250	115,600	115,600			115,600			115,600
продукту															
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з фахівців	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000			3,000			3,000
2	кількість фахівців, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	особ	Звітність установ	598,000	598,000	622,000	622,000	606,000	606,000			606,000			606,000
ефективності															
1	середній витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	29 340 194,220	29 340 194,220	107 135 637,000	107 135 637,000	103 388 200,000	103 388 200,000			103 388 200,000			103 388 200,000
2	середній витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	183 149,110	183 149,110	533 694,000	533 694,000	513 428,020	513 428,020			513 428,020			513 428,020
1	рівень підвищення кваліфікації	відс.	Розрахунок			100,000	100,000					100,000			100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд		спеціальний фонд
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	заграти		5	6	7	8	9	10

(грн)

1	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63
2	обсяг видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва/за рахунок компактного форми навчання	грн.	Рішення Київради	3 006 969,000	3 006 969,000	3 216 768,000	3 216 768,000	3 216 768,000	3 216 768,000	3 216 768,000
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	13,630	13,630	13,630	13,630	13,630	13,630	13,630
4	всього середньорічна кількість працівників, з них:	особ	Звітність установ	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6	- жінок	особ	Звітність установ	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
7	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
8	- чоловіків	особ	Звітність установ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
1	ефективності									
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця, з них:	грн.	Розрахунок	283 029,500	283 029,500	302 727,750	302 727,750	302 727,750	302 727,750	302 727,750
2	- на 1 жінку	грн.	Розрахунок	283 029,500	283 029,500	302 727,750	302 727,750	302 727,750	302 727,750	302 727,750
3	- на 1 чоловіка	грн.	Розрахунок	283 029,500	283 029,500	302 727,750	302 727,750	302 727,750	302 727,750	302 727,750
4	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	3 006 969,000	3 006 969,000	3 216 768,000	3 216 768,000	3 216 768,000	3 216 768,000	3 216 768,000
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	особ	Звітність установ	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
2	- жінок	особ	Звітність установ	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
3	- чоловіків	особ	Звітність установ	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
4	кількість випускників, з них:	особ	Звітність установ	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
5	- жінок	особ	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
6	- жінок	особ	Звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
7	- чоловіків	особ	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	кількість студентів (жінки/чоловіки), які отримують відпочинкові дозвілля про освіту	вис.	Розрахунок	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Завдання 2										
Матеріально-статистичне забезпечення закладів фахової передвищої освіти, соціальної заміст студентів										
задаток										
1	обсяг видатків на соціальної заміст студентів	грн.	Звітність установ	7 888 113,780	7 888 113,780	8 456 619,000	8 456 619,000	8 456 619,000	8 456 619,000	8 456 619,000
продукту										
1	кількість студентів заклади фахової передвищої освіти	особ	Звітність установ	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності										
1	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	37 731,918	37 731,918	40 657,103	40 657,103	40 657,103	40 657,103	40 657,103
2	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	3 123 368,780	3 123 368,780	3 323 329,000	3 323 329,000	3 323 329,000	3 323 329,000	3 323 329,000
3	середні витрати на підготовку 1 студента, з них:	грн.	Розрахунок	16 628,990	16 628,990	17 593,470	17 593,470	17 593,470	17 593,470	17 593,470
Завдання 3										
задаток										
1	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ	111 244 358,400	111 244 358,400	118 986 315,310	118 986 315,310	118 986 315,310	118 986 315,310	118 986 315,310
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	373,250	373,250	373,250	373,250	373,250	373,250	373,250
3	середньорічна кількість ставок одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати відносимо до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	399,250	399,250	315,420	315,420	315,420	315,420	315,420
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	особ	Звітність установ	398,830	398,830	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000
8	- жінок	особ	Звітність установ	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000
9	- чоловіків	особ	Звітність установ	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000
продукту										
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
2	кількість фахівців, що підлягають підготовці на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	особ	Звітність установ	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000
ефективності										
1	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	111 244 358,400	111 244 358,400	118 986 315,310	118 986 315,310	118 986 315,310	118 986 315,310	118 986 315,310
2	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	552 407,050	552 407,050	590 860,550	590 860,550	590 860,550	590 860,550	590 860,550

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)		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	
Корінні працівники	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кількість ставок, од.	855 241	473	838 105	507	888 524	507	673 295	307	720 493	307	720 493

Послужні оклади (з підвищеннями)	435 375		456 799		524 388		329 965		352 988
Обсягівки надбавки на доплати, з них:	213 546		196 979		192 888		196 948		210 647
- надбавка за звання Посланою КМУ №373 від 23.03.2011	55 991		55 991		66 284		66 284		70 930
- надбавка за вступну роки педагогічних працівників	86 873		89 710		89 178		85 430		91 418
Щорічна грошова винагорода	28 714		37 865		50 189		36 171		39 707
Матеріальна допомога на одержання	36 222		37 865		52 291		36 171		39 707
Стимулюючі надбавки	64 652		106 597		68 970		74 239		79 443
Премії	46 985								
Інші виплати	29 746		839 105		263 018				
ВСЬОГО	855 241		134 731		131 508				
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	192 601		4 101 177		2 461 871		2 025 198		76 682 740
Педагогічні працівники	64 114 692		81 196 720		78 404 042		71 640 726		2 179 923
Кількість ставок, об.	383 84		40 31		373 25		306 42		306 42
Послужні оклади (з підвищеннями)	2 945 694		37 632 489		1 586 168		38 092 674		40 782 971
Обсягівки надбавки на доплати, з них:	18 173 601		1 027 967		22 144 657		23 886 344		555 642
- надбавка за звання Посланою КМУ №373 від 23.03.2011	7 908 776		351 794		10 595 396		140 764		11 519 766
- надбавка за вступну роки педагогічних працівників	7 978 776		8 837 480		373 554		9 163 574		9 827 342
Щорічна грошова винагорода	1 688 183		2 507 729		2 563 526		2 154 748		2 305 796
Матеріальна допомога на одержання	1 930 583		2 557 729		2 657 270		2 154 748		2 305 796
Стимулюючі надбавки	6 334 894		407 546		6 233 662		32 020		34 466
Премії	1 271 763		4 802 521		2 222 011		6 709 914		7 180 279
Інші виплати	2 023 704		15 174						
ВСЬОГО	64 114 592		1 781 312		81 196 720		2 415 297		62 789 701
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	182 734		8 247		183 339		20 895		22 361
Педагогічні працівники загальної освіти	1 474 375		1 655 637		2 089 506		1 039 178		1 112 024
Кількість ставок, об.	9 30		9 30		9 30		2 00		2 00
Обсягівки надбавки на доплати, з них:	722 944		787 633		1 159 277		2 46 159		263 414
- надбавка за звання Посланою КМУ №373 від 23.03.2011	120 299		145 395		125 778		135 387		144 878
- надбавка за вступну роки педагогічних працівників	63 059		56 739		68 606		73 848		79 024
Щорічна грошова винагорода	36 731		74 471		66 983		61 540		65 854
Матеріальна допомога на одержання	43 314		41 314		90 425		21 108		22 588
Стимулюючі надбавки	175 842		241 865		41 314		21 108		22 588
Премії	280 316		409 782		114 344		123 080		131 708
Інші виплати	84 930		8 315		457 391		492 336		526 848
ВСЬОГО	1 474 375		1 655 637		2 169 010		1 039 178		1 112 024
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	131 964		143 458		200 704		43 298		46 333
Кількість ставок, об.	489 428		80 567		794 189		88 624		117 841
Обсягівки надбавки на доплати, з них:	291 365		46 800		8 50		1 00		1 00
- надбавка за звання Посланою КМУ №373 від 23.03.2011	6 400		46 800		58 308		64 139		69 039
Матеріальна допомога на одержання	19 768		19 768		702 334		71 113		75 098
Матеріальна допомога на одержання	3 826		27 749		21 745		23 406		25 047
Матеріальна допомога на одержання	3 826		5 005		47 844		5 926		5 733
Матеріальна допомога на одержання	14 040		126 124		16 161		19 140		20 602
Стимулюючі надбавки	49 744		43 728		694 712		88 625		95 396
Премії	44 022		719 582		80 567				
Інші виплати	489 428		82 674		91 295				
ВСЬОГО	77 981		82 674		91 295		88 625		95 396
СЕРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	84 182		284 197		75 162		318 107		88 935
Кількість ставок, об.	3 00		3 00		3 00		3 00		3 00
Послужні оклади (з підвищеннями)	35 517		104 148		32 040		35 244		37 937
Обсягівки надбавки на доплати, з них:	48 665		146 288		30 840		173 211		185 353
- надбавка за звання Посланою КМУ №373 від 23.03.2011	5 522 670		237 460		1 521 420		1 637 656		1 752 456
- надбавка за вступну роки педагогічних працівників	1 228 119		1 333 534		1 333 534		1 637 656		1 752 456
Щорічна грошова винагорода	1 175 592		1 333 534		1 333 534		1 637 656		1 752 456
Матеріальна допомога на одержання	3 744 476		8 842 629		6 348 006		6 832 994		7 311 987
Стимулюючі надбавки	517 213		5 272 303		457 391		492 336		526 848
Премії	1 953 210		4 578						
Інші виплати	42 749 528		1 781 312		54 919 000		59 715 658		63 901 726
ВСЬОГО	230 00		18 00		236 00		11 00		236 00
Кількість ставок, об.	21 700 095		1 353 048		23 636 505		30 505 053		32 643 468
Послужні оклади (з підвищеннями)	12 430 423		423 686		589 632		1 809 953		517 731
Обсягівки надбавки на доплати, з них:	5 310 645		1 35 305		1 521 786		1 330 859		9 783 041
- надбавка за звання Посланою КМУ №373 від 23.03.2011	5 522 670		237 460		1 521 420		1 637 656		1 752 456
- надбавка за вступну роки педагогічних працівників	1 228 119		1 333 534		1 333 534		1 637 656		1 752 456
Щорічна грошова винагорода	1 175 592		1 333 534		1 333 534		1 637 656		1 752 456
Матеріальна допомога на одержання	3 744 476		8 842 629		6 348 006		6 832 994		7 311 987
Стимулюючі надбавки	517 213		5 272 303		457 391		492 336		526 848
Премії	1 953 210		4 578						
Інші виплати	42 749 528		1 781 312		54 919 000		59 715 658		63 901 726
ВСЬОГО	230 00		18 00		236 00		11 00		236 00
Кількість ставок, об.	21 700 095		1 353 048		23 636 505		30 505 053		32 643 468
Послужні оклади (з підвищеннями)	12 430 423		423 686		589 632		1 809 953		517 731
Обсягівки надбавки на доплати, з них:	5 310 645		1 35 305		1 521 786		1 330 859		9 783 041
- надбавка за звання Посланою КМУ №373 від 23.03.2011	5 522 670		237 460		1 521 420		1 637 656		1 752 456
- надбавка за вступну роки педагогічних працівників	1 228 119		1 333 534		1 333 534		1 637 656		1 752 456
Щорічна грошова винагорода	1 175 592		1 333 534		1 333 534		1 637 656		1 752 456
Матеріальна допомога на одержання	3 744 476		8 842 629		6 348 006		6 832 994		7 311 987
Стимулюючі надбавки	517 213		5 272 303		457 391		492 336		526 848
Премії	1 953 210		4 578						
Інші виплати	42 749 528		1 781 312		54 919 000		59 715 658		63 901 726
ВСЬОГО	230 00		18 00		236 00		11 00		236 00
Кількість ставок, об.	21 700 095		1 353 048		23 636 505		30 505 053		32 643 468
Послужні оклади (з підвищеннями)	12 430 423		423 686		589 632		1 809 953		517 731
Обсягівки надбавки на доплати, з них:	5 310 645		1 35 305		1 521 786		1 330 859		9 783 041
- надбавка за звання Посланою КМУ №373 від 23.03.2011	5 522 670		237 460		1 521 420		1 637 656		1 752 456
- надбавка за вступну роки педагогічних працівників	1 228 119		1 333 534		1 333 534		1 637 656		1 752 456
Щорічна грошова винагорода	1 175 592		1 333 534		1 333 534		1 637 656		1 752 456
Матеріальна допомога на одержання	3 744 476		8 842 629		6 348 006		6 832 994		7 311 987
Стимулюючі надбавки	517 213		5 272 303		457 391		492 336		526 848
Премії	1 953 210		4 578						
Інші виплати	42 749 528		1 781 312		54 919 000		59 715 658		63 901 726
ВСЬОГО	230 00		18 00		236 00		11 00		236 00
Кількість ставок, об.	21 700 095		1 353 048		23 636 505		30 505 053		32 643 468
Послужні оклади (з підвищеннями)	12 430 423		423 686		589 632		1 809 953		517 731
Обсягівки надбавки на доплати, з них:	5 310 645		1 35 305		1 521 786		1 330 859		9 783 041
- надбавка за звання Посланою КМУ №373 від 23.03.2011	5 522 670		237 460		1 521 420		1 637 656		1 752 456
- надбавка за вступну роки педагогічних працівників	1 228 119		1 333 534		1 333 534		1 637 656		1 752 456
Щорічна грошова винагорода	1 175 592		1 333 534		1 333 534		1 637 656		1 752 456
Матеріальна допомога на одержання	3 744 476		8 842 629		6 348 006		6 832 994		7 311 987
Стимулюючі надбавки	517 213		5 272 303		457 391		492 336		526 848
Премії	1 953 210		4 578						
Інші виплати	42 749 528		1 781 312		54 919 000		59 715 658		63 901 726
ВСЬОГО	230 00		18 00		236 00		11 00		236 00
Кількість ставок, об.	21 700 095		1 353 048		23 636 505		30 505 053		32 643 468
Послужні оклади (з підвищеннями)	12 430 423		423 686		589 632		1 809 953		517 731
Обсягівки надбавки на доплати, з них:	5 310 645		1 35 305		1 521 786		1 330 859		9 783 041
- надбавка за звання Посланою КМУ №373 від 23.03.2011	5 522 670		237 460		1 521 420		1 637 656		1 752 456
- надбавка за вступну роки педагогічних працівників	1 228 119		1 333 534		1 333 534		1 637 656		1 752 456
Щорічна грошова винагорода	1 175 592		1 333 534		1 333 534		1 637 656		1 752 456
Матеріальна допомога на одержання	3 744 476		8 842 629		6 348 006		6 832 994		7 311 987
Стимулюючі надбавки	517 213		5 272 303		457 391		492 336		526 848
Прем									

СРЕДНЬОМІСЯЧНА ЗАПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 489	9 241	19 392	12 605	19 589	12 652	21 096	13 834	22 564	14 804
УСЬОГО	67 017 816	4 165 843	84 634 240	2 617 600	82 471 790	2 196 500	73 789 147	2 964 313	78 961 766	2 530 051
в т.ч. оплата праці штатним одиницям за загальним фондом, що втраховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)					2023 рік (план)					2024 рік					2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті					
1	Усього штатних одиниць	331,15	230,00	42,27	39,77	320,15	297,83	31,68	39,90	236,00	11,00	236,00	11,00	236,00	3,00	11,00	11,00	
	Керівні працівники	3,00	3,00	3,00	3,00	66,83	21,68	26,90	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	Науково-педагогічні працівники	67,15	65,15	24,27	21,77	67,15	66,83	66,83	21,68	26,90	11,63	306,42	11,63	306,42	2,00	11,63	11,63	
	Педагогічні працівники	334,94	317,94	18,63	18,63	323,94	317,94	16,63	13,63	306,42	2,00	306,42	2,00	306,42	2,00	1,00	1,00	
	Педагогічні працівники штатного розпису	11,50	7,50	1,00	1,00	11,50	4,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Спеціалісти	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
	Робітники	7,50	2,50	1,00	1,00	7,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	
	Кількість ставок – всього, од. в т.ч.:	7,50	2,50	1,00	1,00	7,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	
	Спеціаліста	7,50	2,50	1,00	1,00	7,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втраховані також у спеціальному фонді	416,89	397,89	44,90	41,40	409,89	399,27	40,31	41,63	315,42	13,63	315,42	13,63	315,42	13,63	13,63	13,63	
		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 (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (затверджено)	
			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	84 204 672	5 097 962	89 302 634	108 608 755	7 306 800	115 915 555		
	УСЬОГО		84 204 672	5 097 962	89 302 634	108 608 755	7 306 800	115 915 555		

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

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 проекту-кошторисної доповіді	Структура рішень об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна нарізність об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		документ, що містить інформацію про належність об'єкта до комунальної власності підприємств, установ та організацій місцевої державної влади	документ, що містить інформацію про належність об'єкта до комунальної власності підприємств, установ та організацій місцевої державної влади	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та затвердження проекту рішень колегіального органу місцевої влади	виступає для виконання робіт (затвердження КМР) або здійснення діяльності на території	виступає для виконання робіт (затвердження КМР) або здійснення діяльності на території	
			рішення об'єкта на міський бюджетного верховенства, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення об'єкта на міський бюджетного верховенства, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення об'єкта на міський бюджетного верховенства, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рішення об'єкта на міський бюджетного верховенства, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)								
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, об'рунтування 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	Назва видатків	Затверджено з урахуванням	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

Бюджет / код класифікації кредитування бюджету	зміни	надання кредитів	минулого періоду		заборгованості (6-9)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язанні (4+6)	
			бюджетного	місцевого					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Усього						

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

(грн)

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

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управлінням зміни	Касові видатки / початок кредитування	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
		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-З)

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 повного 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. 1011101

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1101

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0941

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової
перебійної освіти за рахунок коштів
місцевого бюджету

(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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	95 018 764	123 220 161	117 452 064	1 550 868	Для виконання регіонального замовлення в повному обсязі
3210	ВСЬОГО	95 018 764	123 220 161	117 452 064	1 550 868	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
			3	4		5
1	Забезпечення оплати послуг з підготовки фізичної на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	2	3	4	5	6

затрат	ГРН.	Звітність установ	111 244 358.4	7	118 986 315.31	
1	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	ГРН.	Звітність установ	111 244 358.4	7	118 986 315.31
	ПРОДУКТУ					
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	3		3
2	кількість фахівців, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ	606		606
	ефективності					
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця	ГРН.	Розрахунок	552 407.05		590 860.55
2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	ГРН.	Розрахунок	111 244 358.4		118 986 315.31
	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти					
	ПРОДУКТУ					
1	- жінок	осіб	Звітність установ		40	40
2	- чоловіків	осіб	Звітність установ		15	15
3	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установ		55	55
	ефективності					
1	- на 1 жінку	ГРН.	Розрахунок	283 029.5	454 278.1	302 727.75
2	- на 1 чоловіка	ГРН.	Розрахунок	283 029.5	454 278.1	302 727.75
3	середні витрати на 1 вказаного студента, з них:		Розрахунок		454 278.11	476 992.01

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)

