

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					2026 рік	Номер цілі державної політики
		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік		
1	2	3	4	5	6	7		
		Підприємства кадрів закладами вищої освіти						
		9 861 556,08					9 166 796	

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	Ціль державної політики №1					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011110	1110	0942	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Підготовка кадрів закладами вищої освіти	118 734 265	150 547 832	157 199 068	168 016 416	178 579 686	1
				УСЬОГО					
				118 734 265	150 547 832	157 199 068	168 016 416	178 579 686	

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	Ціль державної політики №1					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011110	1110	0942	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА); Підготовка кадрів закладами вищої освіти	23 416 818	105 312 501	24 381 000	26 058 731	27 697 056	1
				УСЬОГО					
				23 416 818	105 312 501	24 381 000	26 058 731	27 697 056	

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

Микола ШУДРІК

(прізвище та ініціали)

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) _____ 10 _____ 02231933
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

3. 1011110 _____ 1110 _____ 0942 _____ 2600000000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування кадрів закладами вищої освіти) (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами вищої освіти

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечити підготовку для релону фахівця закладами вищої освіти
 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
 Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівця на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва
 Матеріальне-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студента
 Проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII;
 Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VII;
 Постанова КМУ «Питання спільнот діяльності забезпечення» від 12.07.2004 № 882 зі змінами та доповненнями;
 Постанова КМУ «Про затвердження норм харчування у навчальних закладах та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями;
 Наказ МОН від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження проєктно-цільового менеджменту складання та виконання 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:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальні фонди	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Надходження із загальної фонду бюджету Касові надходження бюджетних установ (приміщення та виділи надходження)	X	X	X	118 734 205	X	X	X	150 547 832	X	X	X	157 199 068
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		24 430 846		24 430 846		26 213 937		26 213 937		22 932 000		22 932 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (суподарської) діяльності		448 759		448 759		846 600		846 600		984 000		984 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		264 108		264 108		1 081 015		1 081 015		465 000		465 000
25020100	Емисійні внески, гранти та дарунки		59 451		59 451		220 042		220 042				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фірм, асоціацій та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів						73 450 907		73 450 907				

602400	Інші надходження спеціального фонду (процесисти та видатки надходжень) Кошти, що передані в загальному фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	3 500 000	3 500 000	3 500 000	X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X	3 500 000	3 500 000	3 500 000	X			
	Усього	118 734 265	25 468 164			143 937 429	150 547 632	105 312 501	3 500 000	255 860 333	157 199 068	24 381 000	181 580 068

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

Код	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження з загального фонду бюджету	168 016 416	X	X	168 016 416	178 579 686	X	X	178 579 686		
	Інші надходження бюджетних установ (процесисти та видатки надходжень)	X	26 058 731		26 058 731	X	27 697 056		27 697 056		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		24 535 672		24 535 672	26 078 242			26 078 242		
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		1 051 712		1 051 712	1 117 834			1 117 834		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		471 347		471 347	500 980			500 980		
	Інші надходження спеціального фонду (процесисти та видатки надходжень)	X				X					
	Інші надходження спеціального фонду (процесисти та видатки надходжень)	X				X					
	Усього	168 016 416	26 058 731		194 075 147	178 579 686	27 697 056		206 276 742		

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

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

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
2282	Основні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	118 734 265	23 390 953		142 125 218	150 547 632	26 120 054		176 667 686	157 199 068	24 281 000		181 480 068
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		25 865		25 865	79 192 447		3 500 000	79 192 447	100 000			100 000
	Усього	118 734 265	23 416 818		142 151 083	150 547 632	105 312 501	3 500 000	255 860 333	157 199 068	24 381 000		181 580 068

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	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	
		Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2282	Основні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	168 016 416	25 951 850		193 968 266	178 579 686	27 593 455		206 169 141			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		106 881		106 881	113 601		113 601				
	Усього	168 016 416	26 058 731		194 075 147	178 579 686	27 697 056		206 276 742			

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

УСЬОГО																	
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (сант)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)			
1	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	37 752 134			37 752 134	141 586 647		141 586 647	147 002 553			147 002 553	147 002 553			
2	Забезпечення підготовки для регіону фахівців закладами вищої освіти	73 281 608	22 665 915		95 947 523	24 761 300		24 761 300	24 281 000			24 281 000	24 281 000			
3	Підбирання обладнання та предметів довгострокового користування		25 865		25 865	100 000		100 000	100 000			100 000	100 000			
4	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					500 000		500 000								
5	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	7 700 623	693 173		8 393 696	8 961 185		8 961 185	10 196 515			10 196 515	10 196 515			
6	Проведення капітального ремонту найпростіших учнів та засвоєння споруд цивільного захисту	УСЬОГО	118 734 265	22 364 953		142 119 218	150 547 832	28 361 300	157 199 068	24 381 000		181 580 068	181 580 068			

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)											
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	Забезпечення підготовки для регіону фахівців закладами вищої освіти		25 951 850		25 951 850				27 583 455			27 583 455	27 583 455
2	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	157 399 641			157 399 641	167 244 750		167 244 750	113 601			113 601	167 244 750
3	Підбирання обладнання та предметів довгострокового користування		106 881		106 881				113 601			113 601	113 601
4	Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів	10 616 775			10 616 775	11 334 936		11 334 936				11 334 936	11 334 936
	УСЬОГО	168 016 416	26 058 731		194 075 147	178 579 686		178 579 686	27 697 056			206 276 742	206 276 742

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2022 рік (сант)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширено	разом (11+12)			
1	Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	рр.	Звітність установ				141 586 647		141 586 647	147 002 553			147 002 553	147 002 553				
2	в т.ч. на підтримання обороноздатості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	рр.	Звітність установ				38 972,62		38 972,62				38 972,62	38 972,62				
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	рр.	Звітність установ				31,19		31,19	111			111	111				
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	рр.	Звітність установ				52		52	20,5			20,5	20,5				
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	рр.	Звітність установ				144,5		144,5	138,5			138,5	138,5				
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	рр.	Звітність установ				65,75		65,75	66,25			66,25	66,25				
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	рр.	Звітність установ				519,44		519,44	508,25			508,25	508,25				
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ				480		480	480			480	480				
9	жінок	осіб	Звітність установ				336		336	336			336	336				
10	- чоловіків	осіб	Звітність установ				144		144	144			144	144				
11	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	рр.	Звітність установ				226		226	226			226	226				
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	рр.	Звітність установ				4		4	4			4	4				
2	кількість регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ				630		630	627			627	627				

(грн)

№	назва показника	од. вим.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	ефективності	грн.															
2	середні витрати на 1 угодовий контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.		224 741		224 741		234 453									
3	середні витрати на 1 угодовий контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.		35 996 662		35 996 662		36 750 638,25									
4	якості	відс.		100		100		100									100
Задача 2																	
Забезпечення підготовки для регіону фахівців завданням вищої освіти																	
1	затрати	од.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	215,71	87,43	303,14	102,5	102,5	97	97	8,39	8,39						
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	70,26	8,33	76,61	9,02	9,02	8,39	8,39								
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесени до педагогічного персоналу	од.	23	23	23	1	1	1	2	2							
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	148,05	10,75	158,8	17	17	17,5	17,5								
6	середньорічна кількість штатних одиниць розпізнавачів	од.	78,85	10	88,85	10	10	10	10								
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	535,89	116,51	632,4	139,52	139,52	134,89	134,89								
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	одб	602	45	647	212	212	206,5	206,5								
9	- жінок	одб	395	427	427	155	155	154	154								
10	- чоловіків	одб	207	13	220	57	57	52,5	52,5								
11	осіб, виданих на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення на коштів бюджету міста Києва/за разумок контрактної форми наванчання	грн.	73 261 608	22 665 915	95 947 523	24 761 300	24 761 300	24 281 000	24 281 000								
12	здобувачами вищої освіти	грн.				16 665,36	16 665,36										
ПРОДУКТ																	
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	одб	641	287	928	263	263	241	241								
2	- жінок	одб	421	188	609	174	174	166	166								
3	- чоловіків	одб	220	99	319	89	89	75	75								
4	у тому числі за галузями знань:	одб	542	276	818												
5	- жінки	одб	28	11	39												
6	- чоловіки	одб	6	5	11												
7	- культура і мистецтво, в них:	одб	641	287	928												
8	- жінки	одб	421	188	609												
9	- чоловіки	одб	220	99	319												
10	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	одб		209	209	185	185	184	184								
11	- жінок	одб		171	171	128	128	124	124								
12	- чоловіків	одб		38	38	57	57	60	60								
13	у тому числі за галузями знань:	одб		209	209												
14	середньорічна кількість стипендіатів за разумок коштів бюджету, з них:	одб	229		229												
15	- жінки	одб	151		151												
16	- чоловіки	одб	72		72												
17	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них:	одб	43		43												
18	- жінки	одб	29		29												
19	- чоловіки	одб	16		16												
20	кількість осіб, прийнятих на 1 курс денну форму навчання, з них:	одб	203	119	322												
21	- жінки	одб	129	79	208												
22	- чоловіки	одб	74	40	114												
23	у тому числі за галузями знань:	одб	176	115	291												
24	- культура і мистецтво	одб	196	117	313												
25	кількість осіб, прийнятих на 1 курс заочної форми навчання, з них:	одб	41	41	41												
26	- жінки	одб	28	28	28												
27	- чоловіки	одб	13	13	13												
28	у тому числі за галузями знань:	одб	41	41	41												
29	- культура і мистецтво	одб	227	234	461												
30	кількість випускників, з них:	одб	137	138	275	94	94	96	96								
31	- жінки	одб	80	83	163	46	46	58	58								
32	- чоловіки	одб	163	155	312												
33	у тому числі за галузями знань:	одб	217	221	438												
34	- культура і мистецтво	одб	158	128	286												
35	кількість випускників, які будуть працевлаштовані, з них:	одб	109	89	198												
36	- жінки	одб	49	39	88												
37	- чоловіки	одб	158	128	286												
38	у тому числі за галузями знань:	одб	158	128	286												

2	кількість закладів	од.	Звітність установ	3	3													
	ефективності																	
1	середні витрати на 1 студента	грн.	Розрахунок	33 627		33 627		17 851		17 851		20 191		20 191				20 191
2	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	1 925 131		1 925 131		2 240 296		2 240 296		3 398 838		3 398 838				3 398 838
3	середні витрати на заклад	грн.	Розрахунок	231 058		231 058		231 058		231 058								
Завдання 7																		
Проведення капітального ремонту найпростіших уривків та записних споруд цивільного захисту																		
заграти																		
1	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших уривків та записних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ							3 000 000		3 000 000		3 000 000				3 000 000
2	загальна площа приміщень найпростіших уривків та записних споруд цивільного захисту	кв.м.	Звітність установ							530,8		530,8		530,8				530,8
3	площа яка потребує капітального ремонту найпростіших уривків та записних споруд цивільного захисту	кв.м.	Звітність установ							530,8		530,8		530,8				530,8
продукту																		
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших уривків та записних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ							1		1		1				1
ефективності																		
1	середні витрати на проведення капітального ремонту кв. площі	грн.	Розрахунок							5 651,85		5 651,85		5 651,85				5 651,85
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок							100		100		100				100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Держело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)		
Завдання 1											
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	147 002 553		147 002 553	160 133 081,891		160 133 081,891		
2	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	31,9		31,9	31,9		31,9		31,9
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати відреском до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	52		52	52		52		52
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	144,5		144,5	144,5		144,5		144,5
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	65,7		65,7	65,7		65,7		65,7
6	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	519,4		519,4	519,4		519,4		519,4
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ								
8	- жінок	од.	Звітність установ	480		480	480		480		480
9	- чоловіків	од.	Звітність установ	336		336	336		336		336
10	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	226		226	226		226		226
продукту											
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ	4		4	4		4		4
2	кількість фахівців, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	од.	Звітність установ	630		630	630		630		630
ефективності											
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок	233 337		233 337	254 179,824		254 179,824		254 179,824
2	середні витрати на 1 укладення контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок	37 650 638		37 650 638	40 033 270,755		40 033 270,755		40 033 270,755
заграти											
1	рівень поглиблення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100		100
Завдання 2											
Забезпечення підготовки для регіону фахівців закладів мистецтва											
заграти											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	4		4	4		4		4
2	середньорічна кількість ставок науково-педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	105,6		105,6	112,576		112,576		112,576
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	9,381		9,381	9,316		9,316		9,316
4	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу за умови оплати відреском до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1,04		1,04	1,099		1,099		1,099
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	17,68		17,68	18,688		18,688		18,688
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	10,4		10,4	10,993		10,993		10,993
7	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	145,101		145,101	153,372		153,372		153,372
8	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ								
9	- жінок	од.	Звітність установ	161,2		161,2	170,388		170,388		170,388

10	- чоловік	осіб	Звітність установ	59 228	59 228	62 659	62 659
11	осіб видатків на підготовку фахівців відповідно до регіонального замовлення за кошти бюджету міста Києва та державних підприємств	грн.	Рівненська Київська	25 751 752	25 751 752	27 219 801, 864	27 219 801, 864
Завдання 1							
продукту							
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	273 52	273 52	289 111	289 111
2	- жінок	осіб	Звітність установ	180 96	180 96	191 275	191 275
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	92 56	92 56	97 836	97 836
4	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установ	192 4	192 4	203 367	203 367
5	- жінок	осіб	Звітність установ	133 12	133 12	140 708	140 708
6	- чоловіків	осіб	Звітність установ	59 28	59 28	62 659	62 659
7	кількість випускників, з них:	осіб	Звітність установ	145 6	145 6	153 899	153 899
8	- жінок	осіб	Звітність установ	97 76	97 76	103 322	103 322
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	47 84	47 84	50 567	50 567
ефективності							
1	середні виплати на 1 студента, аспіранта, докторанта, з них:	грн.	Розрахунок	97 914 96	97 914 96	103 496 113	103 496 113
2	- на 1 жінок	грн.	Розрахунок	97 914 96	97 914 96	103 496 113	103 496 113
3	- на 1 чоловіків	грн.	Розрахунок	97 914 96	97 914 96	103 496 113	103 496 113
4	середні виплати на заклад	грн.	Розрахунок	6 437 938	6 437 938	6 804 900 466	6 804 900 466
якості							
1	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	104	104	109 928	109 928
Завдання 3							
Продбання обладнання та предметів довістрогового користування							
затрат							
1	осіб видатків для придбання обладнання та предметів довістрогового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	104 000	104 000	109 928	109 928
2	інші	грн.	Звітність установ	104 000	104 000	109 928	109 928
продукту							
1	кількість придбаного обладнання і предметів довістрогового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3	3	3	3
2	інші	од.	Звітність установ	3	3	3	3
ефективності							
1	середні виплати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	34 666 32	34 666 32	36 642 3	36 642 3
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	104	104	109 928	109 928
2	рівень опанування матеріально-технічної бази порівняно з минулими роками	відс.	Розрахунок	100	100	100	100
Завдання 4							
Проведення капітального ремонту/приміщення та інших об'єктів							
затрат							
1	осіб видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	520 000	520 000	549 640	549 640
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	520 000	520 000	549 640	549 640
3	пошкод. яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	1 084,72	1 084,72	1 146 549	1 146 549
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1 04	1 04	1 099	1 099
2	пошкод. на які проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	287 04	287 04	303 401	303 401
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв. м.	Звітність установ	287 04	287 04	303 401	303 401
ефективності							
1	середні виплати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. пошкод.	грн.	Розрахунок	1 884 054	1 884 054	1 991 445	1 991 445
1	відсоток пошкод. на які проведено капітальний ремонт до пошкод. що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	27 518	27 518	29 087	29 087
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	104	104	109 928	109 928
Завдання 5							
Матеріально-технічне забезпечення закладів вищої освіти, соціальний захист студентів							
затрат							
1	осіб видатків на соціальний захист студентів	грн.	Звітність установ	10 196 515	10 196 515	10 016 292 865	10 016 292 865
продукту							
1	кількість студентів закладів вищої освіти	осіб	Звітність установ	505	505	567 757	567 757
ефективності							
1	середні виплати на 1 студента	грн.	Розрахунок	20 191	20 191	20 189 302	20 189 302
2	середні виплати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	3 398 838	3 398 838		
Завдання 6							
Проведення капітального ремонту найпростіших умінь та засобів споруд цивільного захисту							
затрат							
1	осіб видатків на капітальний ремонт найпростіших умінь та засобів споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	3 120 000	3 120 000	3 297 640	3 297 640

2	затягання грошей приймачем найпростіших укріплень та замків споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установка	552,032	552,032	583,498	583,498
3	грошей, які потребують капітального ремонту найпростіших укріплень та замків споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установка	552,032	552,032	583,498	583,498
1	вартість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укріплень та замків споруд цивільного захисту	од.	Звітність установка	1,04	1,04	1,099	1,099
1	середній витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 877,924	5 877,924	6 212,966	6 212,966
1	вартість грошей, на які проведено капітальний ремонт до площі, що потребує капітального ремонту	відс.	Розрахунок	104	104	109,526	109,526

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)			2023 рік			2024 рік (проект)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	
Керівні працівники	7 615 533		6 557 698		6 182 586		6 554 904		7 121 412				
Кількість ставок, од.	16,00		15,25		12,00		12,23		12,46				
Послдові оклади (з підвищеннями)	2 563 508		2 127 965		2 083 186		2 242 341		2 389 529				
Особнякові надбавки на доплати, з них:	1 369 563		1 286 440		1 328 747		1 430 263		1 530 525				
- надбавка за вікном Постанови КМУ №373 від 23.03.2017	70 120		107 197		111 317		119 822		128 221				
- надбавка за вислугу років педagogічними працівниками	478 596		424 949		445 281		479 300		512 899				
Щорічна грошова винагорода	29 217		29 217		32 139		34 594		37 019				
Матеріальна допомога на оздоровлення	188 626		188 741		177 252		190 794		204 169				
Матеріальна допомога відплатомедарям на соціально-побутові потреби													
Стипендіюючи надбавки	1 007 888		967 316		846 166		970 813		974 661				
Премії	2 124 347		1 908 002		1 715 067		1 846 098		1 975 510				
Інші виплати	302 385		59 017		5 483 952		5 902 926		6 316 721				
Всього	7 615 532		5 827 407		5 483 952		5 902 926		6 316 721				
СЕРЕДНЬОСИСТІЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	474 096 030		49 906 251		49 906 251		49 906 251		49 906 251				
Кількість ставок, од.	2025,35		71,65		218,73		254,00		267,82				
Послдові оклади (з підвищеннями)	23 753 126		25 535 415		25 535 415		25 535 415		25 535 415				
Особнякові надбавки на доплати, з них:	8 037 729		8 566 748		8 566 748		8 566 748		8 566 748				
- надбавка за вікном Постанови КМУ №373 від 23.03.2017	2 620 356		3 945 820		3 945 820		3 945 820		3 945 820				
- надбавка за вислугу років педagogічними працівниками	1 036 366		1 156 888		1 156 888		1 156 888		1 156 888				
Щорічна грошова винагорода	300 907		300 907		300 907		300 907		300 907				
Матеріальна допомога на оздоровлення													
Матеріальна допомога відплатомедарям на соціально-побутові потреби													
Стипендіюючи надбавки	3 780 753		4 422 896		4 422 896		4 422 896		4 422 896				
Премії	1 824 815		1 787 642		1 787 642		1 787 642		1 787 642				
Інші виплати	2 568 339		691 695		4 309 607		64 747		408 533				
Всього	1 304 902		788 625		1 347 084		74 300		408 533				
СЕРЕДНЬОСИСТІЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	42 406 030		49 906 251		49 906 251		49 906 251		49 906 251				
Кількість ставок, од.	53 429		36 186		54 905		23 955		49 443				
Послдові оклади (з підвищеннями)	37,19		37,19		37,19		37,19		37,19				
Особнякові надбавки на доплати, з них:	1 305 686		1 305 686		1 305 686		1 305 686		1 305 686				
- надбавка за вікном Постанови КМУ №373 від 23.03.2017	1 164 085		1 164 085		1 164 085		1 164 085		1 164 085				
- надбавка за вислугу років педagogічними працівниками	408 380		408 380		408 380		408 380		408 380				
Щорічна грошова винагорода	408 380		408 380		408 380		408 380		408 380				
Матеріальна допомога на оздоровлення													
Матеріальна допомога відплатомедарям на соціально-побутові потреби													
Стипендіюючи надбавки	1 029 018		987 424		987 424		987 424		987 424				
Премії	10 127 841		6 005 598		6 005 598		6 005 598		6 005 598				
Інші виплати	5 218 967		2 722 462		2 722 462		2 722 462		2 722 462				
СЕРЕДНЬОСИСТІЧНА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	4 769 862		6 629 312		6 629 312		6 629 312		6 629 312				
Кількість ставок, од.	36,00		5,00		36,00		6,00		36,00				
Послдові оклади (з підвищеннями)	2 708 545		376 193		2 823 989		438 768		3 704 090				
Особнякові надбавки на доплати, з них:	429 345		667 477		667 477		667 477		667 477				
- надбавка за вікном Постанови КМУ №373 від 23.03.2017	57 790		208 856		208 856		208 856		208 856				
- надбавка за вислугу років педagogічними працівниками	356 815		411 571		411 571		411 571		411 571				
Щорічна грошова винагорода	166 553		24 790		213 441		18 043		22 449				
Матеріальна допомога на оздоровлення	147 143		24 790		213 441		18 043		22 449				
Матеріальна допомога відплатомедарям на соціально-побутові потреби													
Стипендіюючи надбавки													
Премії													
Інші виплати													

Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-просвітські цілі	590 277	93 608	1 133 153	148 280	1 155 336	106 125	1 243 604	114 233	1 330 780	122 241
Стимулюючі надбавки	515 440	42 150	1 570 248	35 000	290 197		312 388			
Інші виплати	218 598	53 681	1 284	18 000	5 578 029	830 020	6 004 168	883 434	6 425 061	956 063
Всього	4 769 862	639 257	5 771 512	748 205	10 392	28 970	11 528	12 409	33 399	13 279
СЕРВІСНО-СИСТЕМА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	21 969	10 654	30 518	10 392	28 970	2 003 631	19 170 247	2 166 708	20 514 081	2 307 893
Кількість ставок, од	11,00	11,00	17 514 142	2 190 797	17 809 894	2 003 631	19 170 247	2 166 708	20 514 081	2 307 893
Послужні овідли (з підсумком)	114,50	11,00	143,50	17,50	139,50	17,50	145,00	17,88	150,43	18,26
Обсяг жаквої надбавки на обслуговування	518 738	9 022 886	1 089 198	1 089 198	10 529 343	1 191 025	11 333 785	1 282 019	12 128 283	1 371 888
Обсяг жаквої надбавки на доплати, з м.к.	873 346	80 223	1 121 321	132 149	1 273 929	138 761	1 371 257	146 133	1 467 382	156 377
Матеріальна допомога на обслуговування	188 139		124 697	131 375	131 375		141 412	151 329	151 329	
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-просвітські цілі	16 229	39 893	98 893	42 263	42 263		45 482	48 691	48 691	
Стимулюючі надбавки	2 500 021	144 740	3 034 630	329 750	3 455 748	186 330	3 719 767	200 566	3 980 523	214 625
Інші виплати	2 729 760	374 458	3 023 879	615 300	1 758 982	490 515	1 893 347	527 990	2 026 070	565 002
Всього	731 956	1 146 826	1 146 826	24 400	617 914	16 815 102	16 815 102	17 322 888	17 993 941	1 854 363
СЕРВІСНО-СИСТЕМА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	15 122 172	1 188 196	15 881 144	2 190 797	15 627 617	1 609 892	17 993 941	1 732 888	19 993 941	2 149 811
Робітниками	36 070	19 695	32 200	20 126	22 928	10 733	24 679	11 553	26 410	12 363
Кількість ставок, од	64,75	10,00	5 909 605	816 848	6 017 507	839 835	6 477 245	903 998	6 931 300	967 969
Послужні овідли (з підсумком)	10,00	309 365	2 547 999	382 772	65 75	10,00	67 37	10,00	68 98	10,00
Обсяг жаквої надбавки на доплати, з м.к.	2 787 098	309 365	2 547 999	382 772	3 183 024	401 034	3 426 207	431 673	3 666 384	461 833
Обсяг жаквої надбавки на обслуговування	1 588 044	202 576	1 945 486	404 976	1 864 021	418 239	2 006 432	450 192	2 147 083	481 751
Матеріальна допомога на обслуговування на соціально-просвітські цілі	87 510		36 247		39 872		42 918		45 927	
Стимулюючі надбавки	749 839	37 988	486 189	15 800	659 719	20 562	110 121	22 133	159 901	23 864
Інші виплати	425 408	7 549	258 515	10 000	68 617	73 859	73 859	79 037	79 037	
Всього	356 124	48 922	625 168	23 300	217 707	202 255	217 707	232 969	232 969	
СЕРВІСНО-СИСТЕМА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	5 987 992	606 399	4 848 070	816 848	4 994 456	838 835	5 376 033	903 998	5 752 992	967 389
Розом	12 494	5 053	14 781	6 807	14 827	6 999	15 960	7 534	17 079	8 062
Кількість ставок, од	392,60	75,25	423,23	73,50	399,25	73,50	414,70	73,50	429,96	73,50
Послужні овідли (з підсумком)	34 091 051	6 224 564	37 605 181	7 531 781	45 988 135	7 747 789	48 855 799	8 339 720	52 280 580	8 924 334
Обсяг жаквої надбавки на доплати, з м.к.	10 148 359	2 107 376	11 489 195	2 683 314	12 632 029	3 128 179	13 597 116	3 367 172	14 550 274	3 603 211
набавка за вкладу доме педагогічним працівникам	4 433 933	835 234	4 632 272	910 236	5 592 028	1 098 241	1 115 410	6 085 652	1 193 600	1 193 600
Щорічна грошова винагорода	123 211	24 790	170 089	18 043	209 587	22 449	241 414	25 858	241 414	25 858
Матеріальна допомога на обслуговування	1 178 465	282 389	1 963 574	287 515	2 894 108	357 728	3 104 453	385 059	3 322 079	412 051
Матеріальна допомога бібліотекарям на соціально-просвітські цілі	5 265	34 194	35 994				38 744		41 460	
Стимулюючі надбавки	7 943 881	922 584	12 615 410	1 214 300	14 702 481	644 659	15 825 751	693 911	16 935 736	742 534
Інші виплати	619 509	11 070 251	725 047	4 268 139	4 868 139	490 515	4 594 225	527 990	4 916 280	565 002
Людські витрати	4 177 362	888 131	1 883 800	140 000	820 229		882 885		944 785	
Поводимий фонд фінансів	1 304 902	788 625	1 341 084	627 700	1 864 798	408 681	2 001 269	439 804	2 141 978	470 142
Всього	66 667 535	11 877 968	78 198 787	12 600 000	82 805 500	12 800 000	89 131 840	13 777 820	95 379 982	14 743 752
СЕРВІСНО-СИСТЕМА ЗАРПЛАТА НА 1 СТАВКУ	49 935	13 087	47 551	14 285	34 566	14 414	37 207	15 515	39 875	16 603
Усього	86 029 430	17 192 847	92 522 606	17 948 200	100 105 500	18 148 200	107 753 560	19 534 722	115 307 085	20 904 107

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказаний також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік			2025 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць	593 67	440 39	7 788 50	97 65	484 44	438 84	128 00	93 50	508 25	728 50	508 25	728 50	508 25	728 50
	Керівні працівники	12 00	12 00	4 00	4 00	12 00	11 00	4 00	4 00	12 00	12 00	12 00	12 00	12 00	12 00
	Науково-педагогічні працівники	199 00	184 95	133 75	92 99	198 00	188 00	121 50	85 45	254 00	95 00	254 00	95 00	254 00	95 00
	Педагогічні працівники	64 28	31 19	2 39	31 19	31 19	31 19	2 39	2 39	31 19	2 39	31 19	2 39	31 19	2 39
	Педагогічні працівники штатного розпису	36 00	36 00	6 00	5 00	36 00	32 50	6 00	5 50	37 00	6 00	37 00	6 00	37 00	6 00
	Спеціалісти	162 00	111 50	22 00	14 00	140 50	137 00	21 50	15 50	139 00	17 50	139 00	17 50	139 00	17 50
	Робітники	88 25	64 75	10 00	10 00	65 75	83 25	10 00	9 00	66 25	10 00	66 25	10 00	66 25	10 00
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказаний також у спеціальному фонді	561 53	440 39	178 14	127 98	484 44	482 94	165 39	121 44	508 25	130 89	508 25	130 89	508 25	130 89

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
			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	73 281 608	22 665 915	95 947 523	141 586 647	24 861 300	166 447 947		
	Усього		73 281 608	22 665 915	95 947 523	141 586 647	24 861 300	166 447 947		

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

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-розшифровки бюджету до проекту-кошиків дозвучувати	Структура розшифровки об'єкта (рік виконання)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)		внесення на баланс, розліг МПЦ (заг. дозвучення)	дозвучити, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (рік будівництва)	дозвучити про оформлення права на земельну ділянку, дата та затвердження КМР (місце в районі нового будівництва)	дозвучити про затвердження ПКД	містяться на балансі (проєкція) або дата та номер)	вказується, що характерні для фінансування
			рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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) кредитгорська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Економічна класифікація видатків / код класифікації кредитованих бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитгорська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитгорська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитгорської заборгованості (6-5)	Потрачено кредитгорську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Усього							10

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

(грн)

Економічна класифікація видатків / код класифікації кредитованих бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитгорська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредитгорська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		2024 рік		очікуваний обсяг витрат 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:

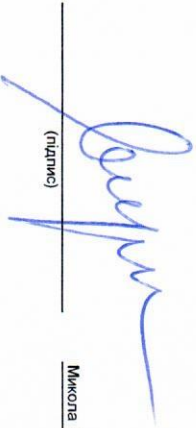
(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надані кредити	Дебіторська зборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська зборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська зборгованість на 01.01. 2024	Прийчини виникнення зборгованості	Вжиті заходи щодо погашення зборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

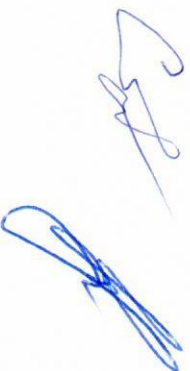
Перший заступник Директора Департаменту



(Підпис)

Микола ШУЛЯК

(прізвище та ініціали)



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

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

1. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
 (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. 1011110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0942 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
освітні (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
260000000 (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)		7
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
1						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів Розв'язку	142 125 218	176 667 886	181 480 068	2 204 993	Для виконання регіонального замовлення в повному обсязі
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 865	79 192 447	100 000	11 553 800	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
Орган 1 шт.-648400,00 грн.; Планіно 4 шт.-1147200,00 грн.; Цифрове формування 4 шт.-567600,00 грн.; Стендичне плану 2 шт.-207400,00грн.; Комбо підсилювач 2 шт.-95200,00 грн.; Акустична система 4 шт.- 280000,00 грн.; Ноутбук 10 шт.-400000,00 грн.; Генератор 2 шт.- 120000,00грн.; Зарядна станція 10 шт.-450000,00 грн. Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра Капітальний ремонт індивідуального теплового пункту, Капітальний ремонт приміщень суртожштиту КИДАМ ім. Р.М. Глієра на вул. Дашаєвській, 22 (ніжкозвєність) - 1200000,00 грн.; Капітальний ремонт приміщень навчальних корпусів КИДАМ ім. Р.М. Глієра на вул. Гетьманя Паєла Скоропадського, 31 (ніжкозвєність)- 950000,00 грн.; Капітальний ремонт ТТГ-бюлетерної навчальних корпусів КИДАМ ім. Р.М. Глієра на вул. Гетьмана Паєла Скоропадського, 31.-3600000,00 грн.						

(грн.)

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТУ КОЛЕДЖУ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА "КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ ТАНЦЮ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИБЕАРТ НА ВУЛ. ДАНЬКЕВИЧА, 4А				1 900 000	В разі виходу з ладу бойлера (ремонтуюмо постійно) виникнуть складнощі з виконанням навчального процесу та санітарних норм. Капітальний ремонт теплопункту потребує заміни бойлера з 2018 року, про що ми щорічно просили прітьгом 5 років.		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПТТ-БОЙЛЕРНОЇ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ІМ. Р.М. ГЛІСЕРА НА ВУЛ. ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО, 31				3 600 000	Дефектний акт від 21.07.2023 р. №6/н. Заміна фізично застарілого і зношеного обладнання бойлерної, вузла обліку теплової енергії в приміщенні ПТТ, які експлуатувались протягом 70-ти років без заміни. Ефект в результаті заміни - покращення температурного режиму в приміщеннях навчальних корпусів КМАМ ім. Р.М. Глієра, оптимізація використання теплової енергії, економія бюджетних коштів на оплату теплопостачання.		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМИЩЕНЬ ГРУПОВИХ КІМНАТ КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ІМ. Р.М. ГЛІСЕРА НА ВУЛ. ДАШКІВСЬКІЙ, 22 (ІНКЛЮЗИВНІСТЬ)				1 200 000	Дефектний акт від 20.07.2023 р. №6/н. Облаштування вільного доступу студентів, викладачів та відвідувачів з обмеженими можливостями до приміщень групових кімнат ім. Р.М. Глієра		
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМИЩЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ КИЇВСЬКОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МУЗИКИ ІМ. Р.М. ГЛІСЕРА НА ВУЛ. ГЕТЬМАНА ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО, 31 (ІНКЛЮЗИВНІСТЬ)	ВСЬОГО	142 151 093	255 860 333	181 580 068	13 758 793	950 000	Дефектний акт від 20.07.2023 р. №6/н. Облаштування вільного доступу студентів, викладачів та відвідувачів з обмеженими можливостями до приміщень навчальних корпусів КМАМ ім. Р.М. Глієра

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
Забезпечення оплати послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва					
Затрат					
1	обсяг видатків на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	грн.	Звітність установ		149 204 546
Продукту					
1	кількість укладених контрактів на оплату послуг з підготовки фахівців	од.	Звітність установ		3
2	кількість фахівців, що плануються підготувати на умовах регіонального замовлення за рахунок коштів бюджету міста Києва	осіб	Звітність установ		649
Ефективності					
1	середні витрати на підготовку 1 фахівця	грн.	Розрахунок		229 899
2	середні витрати на 1 укладений контракт на оплату послуг з підготовки фахівців	грн.	Розрахунок		49 734 484
Приймання обладнання та предметів довгострокового користування					
Затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	100 000	3 903 800
2	інші	грн.	Звітність установ	100 000	3 903 800
Продукту					
1	кількість установ (закладів), 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	3	39
3	інші	од.	Звітність установ	3	39
Ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету) якості	грн.	Розрахунок	33 333	100 097
Динанміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року					
1	різень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100
2	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100
Затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	500 000	7 650 000

2	- капітальний ремонт мереж та МТП	грн.	Звітність установ	3 600 000
3	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 150 000
4	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	1 900 000
5	загальна площа приміщень установ (загладів)	м.кв.	Звітність установ	9 807,7
6	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	1 815
ПРОДУКТУ				
1	кількість установ (загладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	276
3	капітальний ремонт мереж та МТП	п.м.	Звітність установ	40
4	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	686
5	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1
ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МТП 1 кв. м.	грн.	Розрахунок	90 000
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 134
3	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів якості	грн.	Розрахунок	1 900 000
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	200

Настільки 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 вивідків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	1	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	193 968 266		206 163 141		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	106 881		113 601		
	УСЬОГО	194 075 147		206 276 742		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників			
				2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	1	3	4	5	6	7	8
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
заграт							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	104 000		109 928	
2	інші	грн.	Звітність установ	104 000		109 928	
ПРОДУКТУ							
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3		3	

2	інші	од.	Звітність установ	3		3	
	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	34 666,32		36 642,3	
	якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	104		109,928	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
	заграт						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ	520 000	2 033 000	549 640	2 150 914
2	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		2 033 000		2 150 914
3	загальна площа приміщень установ (загладів)	м.кв.	Звітність установ	1 089	1 089	1 146,549	1 089
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	1 084,72	1 089	1 146,549	1 089
	продукту						
1	кількість установ (загладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,04	1	1,099	1
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	287,04	1	303,401	1
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1		1
	ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		2 033 000		2 150 914
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	27,518	100	29,087	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту інших об'єктів	відс.	Розрахунок	104	100	109,928	100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок		100		100

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 Шулдяк

(прізвище та ініціали)