

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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

06

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

02147629

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

061

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

02147629

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611021

1021

0921

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання загальної середньої освіти
зкладами загальної середньої освіти за
рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 703 555	3 339 694	3 339 694	407 727	Підвищення рівня оплати праці до рівня середньої заробітної плати в Україні за галузями
2120	Нарахування на оплату праці	607 208	734 733	734 733	89 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 534	63 000	63 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	235 427	290 000	350 000		
2271	Оплата теплопостачання	173 951	230 599	191 859	74 603	У зв'язку із збільшенням тарифів

(грн.)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 025	10 463	10 463	3 599	У зв'язку із збільшенням тарифів
2273	Оплата електроенергії	34 529	62 843	42 843	53 589	У зв'язку із збільшенням тарифів
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 065	11 325	10 065		
ВСЬОГО		3 909 294	4 742 657	4 742 657	629 218	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	315 230	131 791
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	241 859	74 603
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	10 463	3 599
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	52 843	53 589
5	природного газу	грн.	Звітність установ		
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ		
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ		
8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		
9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	532,7	532,7
10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	532,7	532,7
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,071	0,071
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,3	0,3
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	9,8	9,8
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ		
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,133	0,133
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,563	0,563
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,397	18,397
5	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок		
якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
4	-електроенергії	відс.			
5	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 152	1 318
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	відс.	Розрахунок		
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти					
затрат					
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	4 487 427	4 924 854
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ		

3	кількість закладів	од.	Звітність установ	1	1
4	кількість класів	од.	Звітність установ		
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	28	28
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	6,5	6,5
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5,5	5,5
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5	5
9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	45	45
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	37	37
11	- жінок	осіб	Звітність установ	28	28
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9	9
	продукту				
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	381	368
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	191	205
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	190	163
	ефективності				
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	11 778	13 383
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	11 778	13 383
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	11 778	13 383
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	14	13
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	1,4	1,4
	якості				
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	54	54
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4	4
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100	100
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 339 694		3 339 694		
2120	Нарахування на оплату праці	734 733		734 733		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 552		73 656		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	386 400		409 198		
2271	Оплата теплопостачання	211 812		224 309		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 551		12 233		
2273	Оплата електроенергії	47 299		50 090		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 112		11 768		
	УСЬОГО	4 812 153		4 855 681		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	---	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	348 014		368 548	
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	267 012		282 766	
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	11 551		12 233	
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	58 339		61 781	
5	природного газу						
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ				
7	енергосервіс	грн.	Звітність установ				
8	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	532,7		532,7	
9	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	532,7		532,7	
10	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,071		0,071	
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,3		0,3	
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	9,8		9,8	
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ				
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,133		0,133	
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,563		0,563	
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	18,397		18,397	
5	природного газу	тис.куб.м	Розрахунок				
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1	
2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок				
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	
5	- електроенергії	відс.	Розрахунок				
6	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 480		3 685	
7	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	відс.	Розрахунок				
Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти							
затрат							
1	обсяг видатків на забезпечення відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	грн.	Звітність установ	4 530 379		4 557 281	
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	1		1	
3	кількість закладів	од.	Звітність установ				
4	кількість класів	од.	Звітність установ	28		28	
5	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ				
6	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	6,5		6,5	
7	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	5,5		5,5	
8	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	5		5	
9	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	45		45	
10	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	37		37	
11	- жінок	осіб	Звітність установ	28		28	
12	- чоловіків	осіб	Звітність установ	9		9	
продукту							
1	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	381		381	
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	191		191	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	190		190	
ефективності							

1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	11 891		11 961	
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	11 891		11 961	
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	11 891		11 961	
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Розрахунок	14		14	
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 учня	кв. м.	Розрахунок	1,4		1,4	
якості							
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	54		54	
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	4		4	
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100	
4	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок				

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000036847 від 01.10.2024 12:00:17

 Олена Фіданян