

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)

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

3. 0611023

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1023

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147629

(код за ЄДРПОУ)

061

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

02147629

(код за ЄДРПОУ)

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)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	31 357 704	37 942 822	37 942 822	445 400	
2120	Нарахування на оплату праці	6 856 570	8 347 421	8 347 421	97 988	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 285 800	4 013 927	2 685 039		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	107 898	99 353	99 353		
2230	Продукти харчування	12 126 688	21 618 683	18 089 557		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 955 102	1 544 702	2 772 210		
2250	Видатки на відрядження	2 993 014	3 514 828	5 949 666		
2271	Оплата теплопостачання	6 151 732	7 903 900	8 394 158	922 018	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	367 084	1 430 000	1 367 000	542 880	
2273	Оплата електроенергії	1 650 860	3 377 989	2 487 731	1 979 269	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	109 290	189 000	252 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		15 060	16 440		
2800	Інші поточні видатки	190 932	10 000	10 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	432 567		7 793 480		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	23 930 902	26 790 631	26 619 509	9 680 811	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ	2 691 282	1 822 514	26 619 509	9 680 811	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46,	2 691 282	1 822 514	26 619 509	9 680 811	виділення додаткових коштів необхідно на : завершення капітальних ремонтних робіт в повному обсязі по харчоблоку навчального закладу
	ВСЬОГО	89 516 141	116 798 316	122 826 386	13 668 366	

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
	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів				
	затрат				
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:				
2	- жінок	осіб	Звітність установ		
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	187	187
4	кількість закладів	осіб	Звітність установ	132	132
5	кількість класів	од.	Звітність установ	55	55
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	1	1
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13	13
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	86,33	86,33
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	26	26
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	29,5	29,5
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	од.	Звітність установ	111,5	111,5
	обсяг видатків на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	грн.	Звітність установ	253,33	253,33
12	продукту	грн.			
1	- дівчата			75 912 508	77 228 496
2	- хлопці	осіб	Звітність установ		
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	111	111
	ефективності	осіб	Звітність установ	186	186
1	- на 1 дівчину			297	297
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		
3	середня наповнюваність класів	грн.	Розрахунок	254 495	260 029
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	254 495	260 029
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	осіб	Звітність установ	23	23
6	діто-дні відвідування	кв. м.	Звітність установ	3	3
7	середні витрати на 1 учня, з них:	діто-дні	Звітність установ	79	79
	якості	грн.	Розрахунок	78 705	78 705
	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях			254 495	260 029
1		відс.	Розрахунок		
				47,9	47,9

2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок		
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	30	30
4	динаміка кількості учнів до попереднього року	відс.	Розрахунок	100	100
5	рівень погашення кредиторської заборгованості, Забезпечення збереження енергоресурсів	відс.	Розрахунок	102	102
затрат					
1	електроенергії,	грн.	Звітність установ		
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 487 731	1 979 269
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	8 194 158	922 018
4	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	1 367 000	542 880
5	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	21 608,8	21 608,8
6	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	23 570,2	23 570,2
7	з них на оплату			12 300 889	3 444 167
продукту					
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ		
2	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	2,4	2,4
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	40	40
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	450	450
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі ефективності	куб.м.	Звітність установ		
1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок		
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,111	0,133
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,697	0,563
4	середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі якості	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	19,092	19,062
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	123 009	34 442
5	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок		
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		
2	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ	26 619 509	9 680 811
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	26 619 509	9 680 811
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	23 570,2	23 570,2
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	1	1
3	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ	369,65	504,08
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	72 013	72 013
якості					
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	73	100
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100

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	37 942 822		37 942 822		
2120	Нарахування на оплату праці	8 347 421		8 347 421		

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 074 683		3 256 089	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	109 686		116 157	
2230	Продукти харчування	19 970 871		21 149 152	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 170 920		3 358 004	
2800	Інші поточні видатки	11 040		12 188	
2250	Видатки на відрядження	6 568 431		6 955 968	
2271	Оплата теплопостачання	9 046 350		9 585 500	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 509 168		1 599 948	
2273	Оплата електроенергії	2 746 455		2 910 434	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	278 208		294 622	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 150		20 038	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
УСЬОГО		92 794 205		95 548 343	

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 прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів						
	затрат						
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	187		187	
2	- жінок	осіб	Звітність установ	132		132	
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	55		55	
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	
5	кількість класів	од.	Звітність установ	13		13	
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	86,33		86,33	
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Звітність установ	26		26	
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	29,5		29,5	
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	111,5		111,5	
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць),	од.	Звітність установ	253,33		253,33	
11	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ				
12	обсяг видатків на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	грн.		79 214 024		81 157 839	
	продукту						
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	111		111	
2	- хлопці	осіб	Звітність установ	186		186	
3	середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Звітність установ	297		297	
	ефективності						
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	265 497		271 965	
2	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	265 497		271 965	
3	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	23		23	
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	осіб	Звітність установ	3		3	
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	кв. м.	Звітність установ	78		78	
6	діто-дні відвідування	діто-дні	Звітність установ	78 705		78 705	
7	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок	265 497		271 965	
	якості						
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	47,9		47,9	
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу – кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	30		30	

3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	100		100
4	динаміка кількості учнів до попереднього року,	відс.	Розрахунок	102		102
5	рівень погашення кредиторської заборгованості,	відс.	Розрахунок			
Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	електроенергії,	грн.	Звітність установ	2 746 455		2 910 434
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	9 046 350		9 585 500
3	водопостачання,	грн.	Звітність установ	1 509 168		1 599 948
4	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	21 608,8		21 608,8
5	загальна площа приміщень,	кв. м.	Звітність установ	23 570,2		23 570,2
6	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	13 580 181		14 390 504
7	з них на оплату					
продукту						
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,4		2,4
2	водопостачання	куб.м.	Звітність установ	40		40
3	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	450		450
4	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ			
5	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м.	Звітність установ			
ефективності						
1	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,111		0,111
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,697		1,697
3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,092		19,092
4	середнє споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок			
якості						
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	135 802		143 905
5	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок			
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ			
2	- капітальний ремонт харчоблоку	грн.	Звітність установ			
3	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ			
4	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ			
продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
2	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ			
3	капітальний ремонт харчоблоку	кв. м.	Звітність установ			
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту харчоблоку 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок			
2	рівень виконання робіт з капітального ремонту	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.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)						
КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО КИЇВ	5 382 563,6	3 645 028	26 619 509	9 680 811	виділення додаткових коштів необхідно на : завершення капітальних ремонтних робіт в повному обсязі по харчоблоку навчального закладу
	Усього	5 382 563,6	3 645 028	26 619 509	9 680 811	

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

(підпис)

Ілля ПАСЬКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)



Ірина І. Мар'янова