

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. 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)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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	31 357 704	37 942 822	37 942 822	6 081 655	виділення додаткових коштів для виплати в повному обсязі заробітної плати педагогічним працівникам
2120	Нарахування на оплату праці	6 856 570	8 347 421	8 347 421	1 337 964	виділення додаткових коштів для сплати єдиного соціального внеску
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 285 800	4 013 927	2 685 039	1 818 184	придбання матраців, ковдри, подушок на суму 1 716 325 грн для облаштування найпростішого укриття, для комфортних умов перебування учнів ліцею під час повітряних тривог; придбання клавіатури, мишок, БФП комплектуючі у сумі 101859 грн для ефективної роботи під час навчального процесу, а саме викладання уроків інформатики та покращення умов праці працівників закладу
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	Відатки на відрядження	2 993 014	3 514 828	5 949 666		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	4	5	6	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів
			Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	

2271	Оплата теплопотребления	6 151 732	7 903 900	8 394 158	
2272	Оплата водоотведения та водоотведение	367 084	1 430 000	1 367 000	604 200
2273	Оплата электроэнергии	1 650 860	3 377 989	2 487 731	
2275	Оплата иных энергослужб та інших коммунальних послуг	109 290	189 000	252 000	
2282	Оплати 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	

				187	188
				132	135
				55	53
	затрат	осіб	Звітність установ		1
1	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	1	13
2	- жінок	осіб	Звітність установ	13	86,89
3	- чоловіків	од.	Звітність установ	86,33	26
4	кількість закладів	од.	Звітність установ	26	29,5
5	кількість класів	од.	Звітність установ	29,5	113,5
6	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	111,5	255,89
7	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	253,33	
8	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ		
9	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ		
10	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)			75 912 508	9 237 803
	обсяг видатків на надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	грн.		111	116
11	продукту	осіб	Звітність установ	186	177
1	- дівчата	осіб	Звітність установ	297	293
2	- хлопці	осіб	Звітність установ		
3	середньорічна кількість учнів, з них:			254 495	31 528
	ефективності	грн.	Розрахунок	254 495	31 528
1	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	23	22
2	- на 1 хлопця	осіб	Звітність установ	3	3
3	середня наповнюваність класів	осіб	Звітність установ	79	80
4	кількість учнів на 1 педставку (вчителя)	кв. м.	Звітність установ	78 705	77 645
5	забезпеченість площею в розрахунку на 1 особу	дито-дні	Звітність установ	254 495	31 528
6	дито-дні відвідування	грн.	Розрахунок		
7	середні витрати на 1 учня, з них:			47,9	56
	якості				
1	відсоток школярів, які засвоюють базові навчальні програми на високому та достатньому рівнях	відс.	Розрахунок	30	31
2	рівень комп'ютеризації навчального процесу - кількість комп'ютерів на 100 учнів	од.	Розрахунок	100	100
3	частка освітніх закладів, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	102	101
4	динаміка кількості учнів до попереднього року	днів	Розрахунок	265	265
5	кількість днів відвідування				
	Забезпечення збереження енергоресурсів			12 500 889	604 200
	затрат	грн.	Звітність установ	1 367 000	604 200
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	21 608,8	21 608,8
2	водопостачання	кв. м.	Звітність установ	23 570,2	23 570,2
3	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		
4	загальна площа приміщень			40	40
5	з них на оплату				
	продукту	куб.м.	Звітність установ		
1	водопостачання	куб.м.	Звітність установ		
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	1,697	1,697
	ефективності			1	1
1	водопостачання				
	якості	відс.	Розрахунок		
1	- водопостачання			125 009	6 042
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		
	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів			26 619 509	52 043 808
	затрат	грн.	Звітність установ		46 169 189
1	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них:	грн.	Звітність установ		2 102 125
2	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ		3 772 494
3	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	23 570,2	23 570,2
4	- капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ	504,08	1 414,2
5	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ		
6	площа, яка потребує капітального ремонту			1	1
	продукту	од.	Звітність установ		1 104,2
1	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	Звітність установ		1
2	капітальний ремонт інших приміщень	од.	Звітність установ		310
3	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	369,65	1 414,2
4	капітальний ремонт фасаду	м.кв.	Звітність установ		
5	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:				41 812
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 102 125
2	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		12 169
3	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунок		
	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 інших об'єктів	відс.	Розрахунок		100
3	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	грн.	Звітність установ	7 793 480	9 199 458
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	35 000	1 614 000
3	побутова техніка	грн.	Звітність установ	200 000	100 000
4	інші	грн.	Звітність установ	255 925	99 996
5	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	7 302 555	7 385 462
продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази,	од.	Звітність установ	1	1
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів),	од.	Звітність установ	56	74
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	1	50
4	побутова техніка	од.	Звітність установ	1	4
5	інші	од.	Звітність установ	3	4
6	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	51	16
ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	35 000	32 280
2	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок	200 000	25 000
3	середні витрати на придбання одиниці одного іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	85 308	24 999
4	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	143 187	461 591
якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні 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	2 964 283		3 139 176		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	109 686		116 157		
2230	Продукти харчування	19 970 871		21 149 152		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 060 520		3 241 090		
2800	Інші поточні видатки	11 040		12 188		
2250	Видатки на відрядження	6 568 431		6 955 968		
2271	Оплата тепlopостачання	9 267 150		9 819 327		
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					

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАХОДИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) ПРИМІЩЕНЬ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ ЮНАКІВ (ЛПТ. Б-4) КИЇВСЬКОГО СПОРТИВНОГО ЛІЦЕУ ДЛЯ ЦІЛОДОВОГО ПРОЖИВАННЯ УЧНІВ ЗАКЛАДУ ЗА АДРЕСОЮ: БУЛЬВАР ГАВЕЛА ВАЦЛАВА, 46, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ, МІСТО КИЇВ				46 169 189	зведений кошторис від 10.03.2025 (виділення додаткових коштів необхідно в зв'язку з нагальною необхідністю забезпечення учнів ліцею умовами проживання в закладі, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 498 «Про затвердження Примірного положення про користування гуртожитками» та Наказом Міністерства охорони здоров'я від 25.09.2020 року № 2295 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти». Перший поверх потребує капітального ремонту, так як останні ремонтні роботи проводились в 2013 році. Другий поверх потребує капітального ремонту після використання приміщень орендарем, Київським столичним університетом імені Бориса Грінченка, що тривалий час перебував у користування та був повернений 31 січня 2025 року)
	Усього		8 220 638		52 043 808	

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


(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу з реалізації фінансової політики, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)



М. Борисенко
Д. Остапчук
Ю. Мартаковська
Зара Я. Дірадіанова