

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)

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)

3. 0611 070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(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	123 947 618	163 631 666	153 483 288	9 663 185	Підвищення рівня оплати праці до рівня середньої заробітної плати в Україні за галузями
2120	Нарахування на оплату праці	27 279 898	33 799 302	33 766 659	2 125 900	Підвищення рівня оплати праці до рівня середньої заробітної плати в Україні за галузями
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 618 156	15 968 829	16 129 352		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69 992	87 550	126 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 740 585	26 645 163	23 022 574		
2250	Видатки на відрядження	116 285	370 300	370 300		
2271	Оплата теплопостачання	4 783 991	7 787 101	8 263 931	135 110	У зв'язку з укладанням договору оренди на користування нежитловими приміщеннями на бульварі Тараса Шевченка, 27 та на підставі рішення Київської міської ради від 11.04.02024 № 375/8341 «Про забезпечення збереження Київського державного будинку художньої та технічної творчості за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 27»
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	164 648	447 735	537 712	27 655	У зв'язку з укладанням договору оренди на користування нежитловими приміщеннями на бульварі Тараса Шевченка, 27 та на підставі рішення Київської міської ради від 11.04.02024 № 375/8341 «Про забезпечення збереження Київського державного будинку художньої та технічної творчості за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 27»

2273	Оплата електроенергії	2 747 137	5 127 522	6 534 236	274 138	У зв'язку з укладанням договору оренди на користування нежитловими приміщеннями на бульварі Тараса Шевченка, 27 та на підставі рішення Київської міської ради від 11.04.02024 № 375/8341 «Про забезпечення збереження Київського державного будинку художньої та технічної творчості за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 27»
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	233 360	323 569	351 892	11 275	У зв'язку з укладанням договору оренди на користування нежитловими приміщеннями на бульварі Тараса Шевченка, 27 та на підставі рішення Київської міської ради від 11.04.02024 № 375/8341 «Про забезпечення збереження Київського державного будинку художньої та технічної творчості за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 27»
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 858	267 110	197 210		
2730	Інші виплати населенню	63 900	110 000			
2800	Інші поточні видатки	87 622	12 360	242 360		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	760 179	197 173	2 469 465		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	574 147				
3143	Рестаурація пам'яток культури, історії та архітектури	3 871 606		3 591 400		
ВСЬОГО		185 062 983	243 775 380	249 086 779	12 237 263	

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
	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти				
	затрат				
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти	грн.	Звітність установ	198 860 443	210 222 856
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	4	4
3	всього – середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	768,97	768,97
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	198,47	198,47
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	149	149
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	128,5	128,5
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	641	641
8	- жінок	осіб	Звітність установ	418	418
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	223	223
	продукту				
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ		
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 934	14 016
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	7 936	7 934
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	6 325	6 373
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	14 261	14 307
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 215	4 215
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 755	2 755
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 460	1 460
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 370	1 370
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	535	535
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	835	835
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	285	285
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	150	150
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	135	135
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 982	1 982
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	778	778
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	1 204	1 204
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 010	3 010
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 873	1 873
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 137	1 137
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	696	696
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	696	236
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	460	460
				585	585

24	- дівчата	осіб	Звітність установ		
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	205	205
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	380	380
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	878	878
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	596	596
29	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	282	282
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 190	1 190
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	750	806
32	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ		440
33	кількість груп	осіб	Звітність установ	96	96
34	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ		834
35	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	834	
36	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	256	256
37	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	89	89
38	- науково-технічний	од.	Звітність установ	19	19
39	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	132	132
40	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	111	111
41	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	57	57
42	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	32	32
43	- гуманітарний	од.	Звітність установ	55	55
44	- оздоровчий	од.	Звітність установ	75	75
45	- хлопці	осіб	Звітність установ	8	8
	ефективності			440	40
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок		
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	28 461	14 999
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	28 461	14 999
	якості			28 461	149 990
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок		
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок	21	21
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок	214	124
	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітан, творчої самореалізації вихованців та педагогів			100	100
	затрат				
1	кількість закладів				
2	обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів)	од.	Звітність установ	1	1
3	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	грн.	Звітність установ	14 646 673	15 473 345
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	осіб	Звітність установ	71	71
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	16	16
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,5	19,5
7	жінок	од.	Звітність установ	69	69
8	чоловіків	осіб	Звітність установ	52	52
9	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	осіб	Звітність установ	19	19
10	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18,5	18,5
	продукту			15	15
1	кількість заходів	од.	Звітність установ		
2	кількість учасників заходу	осіб	Звітність установ	336	366
3	кількість працівників в галузі освіти	осіб	Звітність установ	44 290	44 290
	ефективності			65 236	65 236
1	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок		
2	витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	40 018	42 277
	якості			331	349
1	відсоток охоплених учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти	відс.	Розрахунок		
2	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок	21	21
	Забезпечення збереження енергоресурсів			124	124
	затрат				
1	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	351 892	11 275
3	з них на оплату:	грн.	Звітність установ	16 187 771	319 990
4	теплостачання	грн.	Звітність установ		
5	водопостачання	грн.	Звітність установ	8 263 931	135 110
6	електроенергії	грн.	Звітність установ	537 712	27 655
7	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ	6 534 236	274 138
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ		
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	33 689,09	1 489,39
	продукту			24 793,99	1 489,39
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,416	0,036

3	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ		
4	електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	12,743	0,59
1	ефективності				779,064	58,4
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі		Розрахунок		
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі		Розрахунок	0,098	0,133
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі		Розрахунок	0,378	0,563
1	якості				23,125	39,211
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:					
2	- теплостачання	відс.		Розрахунок		
3	- водопостачання	відс.		Розрахунок	1	1
4	- електроенергії	відс.		Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	відс.		Розрахунок	1	1
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складі енергоносіїв та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.		Розрахунок	153 049	4 482
6	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.	відс.		Розрахунок		

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
1	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	153 483 288		153 483 288		
2120	Нарахування на оплату праці	33 766 659		33 766 659		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 806 804		18 857 405		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	139 546		147 780		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 416 922		26 916 519		
2800	Інші поточні видатки	267 565		283 351		
2250	Видатки на відрядження	408 811		432 930		
2271	Оплата теплопостачання	9 123 380	149 161	9 661 659	157 961	У зв'язку з укладанням договору оренди на користування нежитловими приміщеннями на бульварі Тараса Шевченка, 27 та на підставі рішення Київської міської ради від 11.04.02024 № 375/8341 «Про забезпечення збереження Київського державного будинку художньої та технічної творчості за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 27»
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	593 634	30 531	628 660	32 332	У зв'язку з укладанням договору оренди на користування нежитловими приміщеннями на бульварі Тараса Шевченка, 27 та на підставі рішення Київської міської ради від 11.04.02024 № 375/8341 «Про забезпечення збереження Київського державного будинку художньої та технічної творчості за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 27»
2273	Оплата електроенергії	7 765 796	161 129	8 223 977	170 636	У зв'язку з укладанням договору оренди на користування нежитловими приміщеннями на бульварі Тараса Шевченка, 27 та на підставі рішення Київської міської ради від 11.04.02024 № 375/8341 «Про забезпечення збереження Київського державного будинку художньої та технічної творчості за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 27»
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	388 488	12 448	411 408	13 182	У зв'язку з укладанням договору оренди на користування нежитловими приміщеннями на бульварі Тараса Шевченка, 27 та на підставі рішення Київської міської ради від 11.04.02024 № 375/8341 «Про забезпечення збереження Київського державного будинку художньої та технічної творчості за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 27»
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	217 719		230 564		
2730	Інші виплати населенню					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3143	Рестаурація пам'яток культури, історії та архітектури					
	УСЬОГО	249 378 612	353 269	253 044 200	374 111	

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
	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
	затрат						
1	обсяг видатків для забезпечення надання відповідних послуг закладами позашкільної освіти						
2	кількість закладів	грн.	Звітність установ	212 691 470		212 691 470	
3	всього — середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	4		4	
4	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	768,97		768,97	
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	198,47		198,47	
6	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	149		149	
7	всього середньорічна кількість працівників, з них:	од.	Звітність установ	128,5		128,5	
8	- жінок	осіб	Звітність установ	641		641	
9	- чоловіків	осіб	Звітність установ	418		418	
	продукту	осіб	Звітність установ	223		223	
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, з них:	осіб	Звітність установ				
2	- дівчата	осіб	Звітність установ	7 934		7 934	
3	- хлопці	осіб	Звітність установ	7 936		7 936	
4	у тому числі кількість дітей за напрямками діяльності гуртків:	осіб	Звітність установ	6 325		6 325	
5	- художньо-естетичний, в них:	осіб	Звітність установ	14 261		14 261	
6	- дівчата	осіб	Звітність установ	4 215		4 215	
7	- хлопці	осіб	Звітність установ	2 755		2 755	
8	- туристсько-краєзнавчий, в них:	осіб	Звітність установ	1 460		1 460	
9	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 370		1 370	
10	- хлопці	осіб	Звітність установ	535		535	
11	- еколого-натуралістичний, в них:	осіб	Звітність установ	835		835	
12	- дівчата	осіб	Звітність установ	285		285	
13	- хлопці	осіб	Звітність установ	150		150	
14	- науково-технічний, в них:	осіб	Звітність установ	135		135	
15	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 982		1 982	
16	- хлопці	осіб	Звітність установ	40		40	
17	- дослідницько-експериментальний, в них:	осіб	Звітність установ	1 204		1 204	
18	- дівчата	осіб	Звітність установ	3 010		3 010	
19	- хлопці	осіб	Звітність установ	1 873		1 873	
20	- фізкультурно-спортивний, в них:	осіб	Звітність установ	1 137		1 137	
21	- дівчата	осіб	Звітність установ	696		696	
22	- хлопці	осіб	Звітність установ	696		696	
23	- військово-патріотичний, в них:	осіб	Звітність установ	460		460	
24	- дівчата	осіб	Звітність установ	585		585	
25	- хлопці	осіб	Звітність установ	205		205	
26	- соціально-реабілітаційний, в них:	осіб	Звітність установ	380		380	
27	- дівчата	осіб	Звітність установ	878		878	
28	- хлопці	осіб	Звітність установ	596		596	
29	- гуманітарний, в них:	осіб	Звітність установ	282		282	
30	- дівчата	осіб	Звітність установ	1 190		1 190	
31	- хлопці	осіб	Звітність установ	750		750	
32	- оздоровчий, в них:	осіб	Звітність установ				
33	кількість груп	осіб	Звітність установ	96		96	
34	кількість гуртків у тому числі за напрямками діяльності:	од.	Звітність установ				
35	- художньо-естетичний	од.	Звітність установ	834		834	
36	- туристсько-краєзнавчий	од.	Звітність установ	256		256	
37	- еколого-натуралістичний	од.	Звітність установ	89		89	
38	- науково-технічний	од.	Звітність установ	19		19	
39	- дослідницько-експериментальний	од.	Звітність установ	132		132	
40	- фізкультурно-спортивний	од.	Звітність установ	111		111	
41	- військово-патріотичний	од.	Звітність установ	57		57	
42	- соціально-реабілітаційний	од.	Звітність установ	32		32	
43	- гуманітарний	од.	Звітність установ	55		55	
44	- оздоровчий	од.	Звітність установ	75		75	
45	- хлопці	од.	Звітність установ	8		8	
	ефективності	осіб	Звітність установ	440		440	
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	28 461		28 461	

2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок				
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	28 461			28 461
	якості	грн.	Розрахунок	28 461			28 461
1	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	відс.	Розрахунок				
2	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	відс.	Розрахунок				
3	частка закладів позашкільної освіти, що мають сайт/підключені до Інтернету	відс.	Розрахунок				
	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів						
	затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ				
2	обсяг видатків (в т.ч. на проведення заходів)	грн.	Звітність установ	1			1
3	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Звітність установ	14 646 673			14 646 673
4	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	71			71
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	16			16
6	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	19,5			19,5
7	жінок	осіб	Звітність установ	69			69
8	чоловіків	осіб	Звітність установ	52			52
9	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	19			19
10	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	18,5			18,5
	продукту	од.	Звітність установ	15			15
1	кількість заходів	од.	Звітність установ				
2	кількість учасників заходу	осіб	Звітність установ				
3	кількість працівників в галузі освіти	осіб	Звітність установ				
	ефективності						
1	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок				
2	витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток охоплення учасників заходу до загальної кількості працівників в галузі освіти	відс.	Розрахунок				
2	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	Розрахунок				
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
1	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ				
2	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	388 488	12 448		13 182
3	з них на оплату:	грн.	Звітність установ	17 871 298	353 269	18 925 704	374 111
4	теплопостачання	грн.	Звітність установ	9 123 380	149 161	9 661 659	157 961
5	водопостачання	грн.	Звітність установ	593 634	30 531	628 660	32 332
6	електроенергії	грн.	Звітність установ	7 213 796	161 129	7 639 409	170 636
7	на погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				
9	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	33 689,09	745,7	33 689,09	745,7
	продукту			24 793,99	745,7	24 793,99	745,7
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ				
2	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	2,416	0,036	2,416	0,036
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	12,743	0,59	12,743	0,59
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	779,064	21	779,064	21
	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,098	0,133	0,098	0,133
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,378	0,563	0,378	0,563
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,125	28,161	22 313,812	28,161
	якості						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок				
3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (види, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	168 966	3 533	178 935	3 741
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за складиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	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

КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		(грн.) 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

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


(підпис)

Олена ФІДАНЯ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)




Аркуш 7 з 7