

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. 0611091

1091

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0930

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

Підготовка кадрів закладами
професійної (професійно-технічної)
освіти та іншими закладами 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	433 564 624	494 666 731	492 137 574		
2120	Нарахування на оплату праці	94 992 004	108 572 601	107 991 790		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 071 128	23 144 832	39 389 033		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	865 570	773 410	781 670		
2230	Продукти харчування	31 026 464	37 298 835	41 506 576	3 626 290	Збільшення вартості харчування на одного учня в день з 01.01.2025 року. Діти-сироти та діти, позбавленні батьківського піклування, які знаходяться на повному державному утриманні (258 учнів*365днів*331,14грн=31183454 грн) діти-сироти та діти, позбавленні батьківського піклування, які мають опікуна (280учнів*365днів*132,46=13537412 грн). Разом 44720866 грн. Доведено 41094576грн. Додатково потрібно 3626290 грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 124 096	30 318 385	33 973 850		

2250	Видатки на відрядження	17 361	182 100	114 000		
2271	Оплата тепlopостачання	53 746 428	66 497 728	68 349 006		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 024 620	5 493 971	5 905 248		
2273	Оплата електроенергії	17 747 100	23 864 514	30 140 813		
2274	Оплата природного газу	14 422	69 500	75 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 149 847	1 295 390	3 936 502		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	122 481	268 550	3 989 947		
2720	Стипендії	172 187 439	185 441 278	181 484 037		
2730	Інші виплати населенню	4 004 340	7 560 636	8 166 516		
2800	Інші поточні видатки	1 246 025	1 529 726	1 369 848		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	52 026 353	21 638 300	4 981 162	13 368 400	Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів. Придбання - оргтехніки 88 одиниць на суму 3432330 грн ;побутової техніки - 22 одиниці на суму 707700 грн; придбання меблів - 1 комплект на суму 300000 грн; Спортивного обладнання 3 одиниці на суму 101700 грн; інше обладнання 52 одиниці на суму - 8826670 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 467 208	51 353 073	55 413 177	35 760 121	В 12 комунальних закладах професійної (професійно-технічної) освіти необхідно додаткові кошти для забезпечення сучасного освітнього простору здобувачам освіти. У зв'язку зі створенням навчально-практичного центру з монтажу теплових насосів та кондиціонерів та з метою забезпечення комфортних умов навчання. Виправлення пошкоджень для утримання будівлі у працездатному для експлуатації стані. Капітальний ремонт приміщень для організації освітнього процесу на належному рівні, оновлення матеріально-технічної бази та підтримання в належному стані будівель та споруд закладу освіти необхідність здійснення капітального ремонту вікон для забезпечення освітнього процесу відповідно до вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних вимог, у зв'язку з пошкодженнями внаслідок збройної агресії російської федерації. Вхідна група експлуатується майже 50 років, має моральний знос. Металевий каркас вхідної групи пошкоджений корозією, має проблеми з ущільнювачем вікон, з'явилися щілини, із-за чого відчутний протяг. Тріщини між залізобетонним фундаментом та віконними рамами призводять до втрати тепла в приміщенні. Проведення капітального ремонту без бар'єрного середовища для забезпечення можливості доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до будівель та приміщень закладу освіти. Капітальний ремонт покрівлі. Покрівля не ремонтувалася більше 25 років. Покрівля сильно протікає. Пріоритетність ремонту покрівлі є першочерговим, так як затікають приміщення і руйнується нове обладнання, зокрема навчально-практичний центр оперативної поліграфії, який відкрили у 2021 році. Проектна документація надана, актуальна, затверджена. Коледж має Витяг з Державного реєстру речових прав на праві оперативного управління від 19.08.2023 року, має витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Судові спори, що можуть вплинути на темпи реалізації капітального ремонту відсутні. Капітальний ремонт приміщень проводиться з метою розширення навчально-практичного центру оперативної поліграфії - не достатньо площ виробничих потужностей. 1. Безпека та довговічність: Старі комунікації, зокрема електропроводка, водопровідні та каналізаційні системи, потребують заміни через високу зношеність. Капітальний ремонт дозволить оновити інженерні мережі та забезпечити безпеку студентів та персоналу, знижуючи ризики аварійних ситуацій. 2. Енергоефективність та економія ресурсів: Завдяки модернізації приміщення можливе впровадження енергоефективних рішень, що дозволить знизити витрати на електроенергію та комунальні послуги. Нові системи освітлення, опалення та вентиляції зроблять приміщення більш економічним та екологічним. 3. Адаптація під сучасні технології: Потреба у впровадженні сучасного обладнання для навчання кондитерському мистецтву зростає. Наразі майстерня не пристосована для установки нового устаткування, тому капітальний ремонт допоможе забезпечити відповідні умови для розміщення сучасного обладнання. 4. Покращення умов для навчання: Ремонт дозволить створити комфортніші та безпечніші умови для студентів, що покращить якість навчального процесу і підвищить зацікавленість у навчанні. В частині спів фінансування сплати ПДВ з міського бюджету на 2025 рік по об'єкту "Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою : вул.Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м. Києва" відповідно до розподілу коштів позики Європейського інвестиційного банку на 2025 рік у розрізі Кінцевих бенефіціарів проекту "Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні". Для збереження в належному стані майстерні виробничого навчання з професії «Кравець. Закрійник» навчального корпусу КПКМТС за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 12 А, з метою безпечної експлуатації швейного обладнання та необхідністю заміни інженерних мереж (ремонтні роботи не проводились з моменту побудови будівлі 1966 року).
	ЗАМІНА ВІКОН				3 012 010	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД					
	ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ" М. КИЇВ, ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4				2 744 584	Необхідність здійснення капітального ремонту вікон для забезпечення освітнього процесу відповідно до вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних вимог, у зв'язку з пошкодженнями внаслідок збройної агресії російської федерації
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ЗАМІНІ ВІКОН КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ «КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» У НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ МАЙСТЕРНЯХ ЗА АДРЕСОЮ, М. КИЇВ, ВУЛ. БОЛСУНОВСЬКА, 31/37, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н				267 426	У зв'язку зі створенням навчально-практичного центру з монтажу теплових насосів та кондиціонерів та з метою забезпечення комфортних умов навчання
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ				3 355 692	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. БАСТІОННА, 9, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н				860 692	Виправлення пошкоджень для утримання будівлі у працездатному для експлуатації стані
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КЗПО "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПОЛІГРАФІЙ" В НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО КОРПУСУ ВУЛ. ГРУШЕЦЬКА, 13				2 495 000	Капітальний ремонт покрівлі. Покрівля не ремонтувалася більше 25 років. Покрівля сильно протікає. Пріоритетність ремонту покрівлі є першочерговим, так як затікають приміщення і руйнується нове обладнання, зокрема навчально-практичний центр оперативної поліграфії, який відкрили у 2021 році. Проектна документація надана, актуальна, затверджена. Коледж має Витяз з Державного реєстру речових прав на праві оперативного управління від 19.08.2023 року, має витяз з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Судові спори, що можуть вплинути на темпи реалізації капітального ремонту відсутні.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП				1 035 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ" ПРОСПЕКТ ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА, 22, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН				1 035 000	Вхідна група експлуатується майже 50 років, має моральний знос. Металевий каркас вхідної групи пошкоджений корозією, має проблеми з ущільнювачем вікон, з'явилися щілини, із-за чого відчутний протяг. Тріщини між залізобетонним фундаментом та віконними рамами призводить до втрати тепла в приміщенні.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ ТА ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ				1 500 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ТА ІНШИХ ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА №25 М. КИЄВА ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2 ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н				1 500 000	Для збереження в належному стані матеріально технічної бази
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ		18 900 000	30 000 000	15 867 816	

	Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул.Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м.Києва		18 900 000	30 000 000	15 867 816	В частині співфінансування сплати ПДВ з міського бюджету на 2025 рік по об'єкту "Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою : вул.Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м.Києва" відповідно до розподілу коштів позики Європейського інвестиційного банку на 2025 рік у розрізі Кінцевих бенефіціарів проекту "Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні".
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ				10 550 340	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТА ОБЛАШТУВАННЯМ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ОПОВІЩЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ В ГУРТОЖИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ В.С. КУДРЯШОВА", ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ПЛАТОНІВСЬКА, 18				2 182 800	Для збереження в належному стані матеріально технічної бази
	Капітальний ремонт майстерні виробничого навчання №408 навчального корпусу КПКМТС за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 12 А				696 100	Для збереження в належному стані майстерні виробничого навчання з професії «Кравець. Закрійник» навчального корпусу КПКМТС за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 12 А, з метою безпечної експлуатації швейного обладнання та необхідності заміни інженерних мереж (ремонтні роботи не проводились з моменту побудови будівлі 1966 року)
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В ГУРТОЖИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ «КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ В.С. КУДРЯШОВА», ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ПЛАТОНІВСЬКА, 18				3 418 000	Для збереження в належному стані матеріально технічної бази
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ МАЙСТЕРНІ КОНДИТЕРІВ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ СФЕРИ ПОСЛУГ" ВУЛ.КІЛЬЦЕВА, ДОРОГА 4А СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН				1 975 200	Для збереження в належному стані матеріально технічної бази
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КЗПО"КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПОЛІГРАФІЇ" В НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО КОРПУСУ ВУЛИЦЯ ГРУШЕЦЬКА 13				2 278 240	Капітальний ремонт приміщень проводиться з метою розширення навчально-практичного центру оперативної поліграфії - не достатньо площ виробничих потужностей.
	БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (встановлення пандусів, ремонт вхідних груп, облаштування місць загального користування)				1 600 000	

	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЕЗБАР'ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (облаштування пандусу) в комунальному закладі професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж автотранспортних технологій" М.КІЇВ, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ,98-А ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н				1 600 000	Для збереження в належному стані матеріально технічної бази
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ОСВІТА				2 503 171	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО- ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ" ВУЛ.ГОРЛІВСЬКА, 220 ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН				2 503 171	Додаткові кошти необхідні для забезпечення сучасного освітнього простору здобувачам освіти
	КР НАЙПРОСТІШИХ УКРИТТІВ ТА ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ				4 270 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ В ГУРТОЖИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ В.С. КУДРЯШОВА", ЗА АДРЕСОЮ: М. КІЇВ, ВУЛ. ПЛАТОНІВСЬКА, 18				4 270 000	Для збереження в належному стані матеріально технічної бази
	ВСЬОГО	982 397 511	1 059 969 560	1 079 705 749	52 754 811	

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
	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	51 604 977	83 095 098
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	1 999 417	5 355 109
3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ		3 012 010
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	6 227 600	6 227 600
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	2 146 700	11 514 240
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ	39 343 660	56 098 539
7	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ	997 600	887 600
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	236 408,2	236 408,2
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	22 294,3	22 294,3
	продукту				
1	капітальний ремонт місць загального користування	кв. м.	Звітність установ	809,23	809
2	капітальний ремонт інших приміщень	кв. м.	Звітність установ	466	1 687
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	973,7	2 391
4	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ	10 390,5	15 247
5	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ		927
6	капітальний ремонт мереж та МІТП	м.кв.	Звітність установ	425	425
7	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	17	17
8	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	13 064,43	21 485,63
	ефективності				
1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 696	7 696

	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	2 053	2 240
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інших приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	6 753	6 827
3	середні витрати на 1 кв.м. замієнених вікон	грн.	Розрахунок		3 247
4	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок	3 787	3 679
5	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІП 1 пог.м якості	грн.	Розрахунок	2 088	2 088
6	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	55,3	96,4
1	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	Розрахунок	100	100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	затрат				
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	4 981 162	18 349 562
1	оргтехніка	грн.	Звітність установ	2 111 300	5 543 630
2	підручники, книги	грн.	Звітність установ	102 162	102 162
3	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	46 500	148 200
4	побутова техніка	грн.	Звітність установ		707 700
5	меблі	грн.	Звітність установ		300 000
6	інші	грн.	Звітність установ	2 721 200	11 547 870
7	продукту				
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	17	14
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	225	391
2	підручники, книги	од.	Звітність установ	120	120
3	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1	4
4	оргтехніка	од.	Звітність установ	64	152
5	побутова техніка	од.	Звітність установ		22
6	меблі	од.	Звітність установ		1
7	інші	од.	Звітність установ	40	92
8	ефективності				
1	середні витрати на придбання спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	46 500	37 050
2	середні витрати на придбання підручника, книги	грн.	Розрахунок	851	851
3	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	32 989	36 471
4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок		32 168
5	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		300 000
6	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	68 030	125 520
	якості				
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року	відс.	Розрахунок	106,2	100
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	23	71,2
2	Матеріально-технічне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, соціальний захист учнів				
	затрат				
	обсяг видатків на соціальний захист учнів	грн.	Звітність установ	231 836 599	235 462 889
1	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення закладів	грн.	Звітність установ	60 601 763	60 601 763
2	продукту				
	кількість закладів	од.	Звітність установ	22	22
1	кількість учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	осіб	Звітність установ	11 116	11 116
2	ефективності				
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	24 014	21 182
1	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	2 216 311	
2	Проведення капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту				
	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ	3 808 200	8 078 200
1	загальна площа приміщень найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	7 800	8 535
2	площа, яка потребує капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	735	938
3					

	продукту				
1	площа, на якій проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.	Звітність установ	735	938
2	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту	од.	Звітність установ	3	4
	ефективності			5 181	8 612
1	середні витрати на проведення капітального ремонту 1кв. м. площі	грн.	Розрахунок		
	якості				
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала 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:

(грн.)

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	493 054 225		494 126 210		
2120	Нарахування на оплату праці	108 137 169		108 394 263		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 789 467		29 947 548		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	902 334		982 026		
2230	Продукти харчування	40 941 621		43 374 037		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 679 031		40 114 325		
2800	Інші поточні видатки	1 494 632		1 713 242		
2250	Видатки на відрядження	118 500		117 350		
2271	Оплата теплопостачання	75 206 924		79 758 219		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 446 406		6 859 473		
2273	Оплата електроенергії	33 077 362		35 299 615		
2274	Оплата природного газу	77 000		82 100		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 320 814		4 578 087		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 400 870		4 677 251		
2720	Стипендії	186 049 508		186 200 941		
2730	Інші виплати населенню	8 166 516		8 166 516		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 236 665		5 596 565		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 125 000		3 571 500		
	УСЬОГО	1 036 224 044		1 053 559 268		

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
	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	3 125 000		3 571 500	
2	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ				
3	- заміна вікон	грн.	Звітність установ				
4	- капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ	2 425 300		2 871 500	
5	- капітальний ремонт інших приміщень	грн.	Звітність установ	700 000		700 000	
6	- капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ				
7	- капітальний ремонт мереж та МІТП	грн.	Звітність установ				
8	загальна площа приміщень установ (закладів)	м.кв.	Звітність установ	250 361,3		250 361,3	
9	площа, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	Звітність установ	393,9		393,9	
	продукту						
1	капітальний ремонт місць загального користування	м.кв.	Звітність установ	247,9		247,9	
2	капітальний ремонт інших приміщень	м.кв.	Звітність установ	146		146	
3	капітальний ремонт покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ				
4	капітальний ремонт інших об'єктів	м.кв.	Звітність установ				
5	заміна вікон	м.кв.	Звітність установ				
6	капітальний ремонт мереж та МІТП	п.м.	Звітність установ				
7	кількість установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	5		5	
8	площа, на якій проведено капітальний ремонт, з них:	м.кв.	Звітність установ	393,9		393,9	
	ефективності						
1	користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	9 783		11 583	
2	м. площі	грн.	Розрахунок				
3	м. площі	грн.	Розрахунок	4 795		4 795	
4	середні витрати на 1 кв.м. замінені вікон	грн.	Розрахунок				
5	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок				
6	середні витрати на проведення капітального ремонту мереж та МІТП 1 пог.м	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	Розрахунок	35,7		35,7	
2	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	5 236 665		5 596 565	
2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	2 111 300		2 111 300	
3	підручники, книги	грн.	Звітність установ	102 162		102 162	
4	спортивне обладнання	грн.	Звітність установ	46 500		46 500	
5	побутова техніка	грн.	Звітність установ	255 503		615 403	
6	меблі	грн.	Звітність установ				
7	інші	грн.	Звітність установ	2 721 200		2 721 200	
	продукту						
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	17		17	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	237		249	
3	підручники, книги	од.	Звітність установ	120		120	
4	спортивне обладнання	од.	Звітність установ	1		1	
5	оргтехніка	од.	Звітність установ	64		64	
6	побутова техніка	од.	Звітність установ				
7	меблі	од.	Звітність установ				

	ЗАМІНА ВІКОН КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ «КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» У НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ МАЙСТЕРНЯХ ЗА АДРЕСОЮ, М. КИЇВ, ВУЛ.БОЛСУНОВСЬКА, 31/37			267 426	У зв'язку зі створенням навчально-практичного центру з монтажу теплових насосів та кондиционерів та з метою забезпечення комфортних умов навчання
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ЦИВІЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. БАСТІОННА, 9, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н			860 692	Виправлення пошкоджень для утримання будівлі у працездатному для експлуатації стані
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ТА ІНШИХ ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА №25 М. КИЄВА ВУЛ. СТАРОСИЛЬСЬКА, 2 ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н			1 500 000	Для збереження в належному стані матеріально технічної бази
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАМІНА ВІКОН КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ" М. КИЇВ, ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4			2 744 584	Необхідність здійснення капітального ремонту вікон для забезпечення освітнього процесу відповідно до вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності та санітарно-гігієнічних вимог, у зв'язку з пошкодженнями внаслідок збройної агресії російської федерації
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО - ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ОДЯГУ" ПРОСПЕКТ ЛЕОНІДА КАДЕНЮКА, 22, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН			1 035 000	Вхідна група експлуатується майже 50 років, має моральний знос. Металевий каркас вхідної групи пошкоджений корозією, має проблеми з ущільнювачем вікон, з'явилися щілини, із-за чого відчутний протяг. Тріщини між залізобетонним фундаментом та віконними рамами призводить до втрати тепла в приміщенні
				1 600 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КЗПО"КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПОЛІГРАФІЇ" НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО КОРПУСУ ВУЛ.ГРУШЕЦЬКА,13			2 495 000	Капітальний ремонт покрівлі. Покрівля не ремонтувалася більше 25 років.Покрівля сильно протікає. Пріоритетність ремонту покрівлі є першочерговим, так як затікають приміщення і руйнується нове обладнання, зокрема навчально-практичний центр оперативної поліграфії, який відкрили у 2021 році. Проектна документація надана, актуальна, затверджена. Коледж має Витяз з Державного реєстру речових прав на праві оперативного управління від 19.08.2023року, має витяз з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Судові спори, що можуть вплинути на темпи реалізації капітального ремонту відсутні.
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КЗПО"КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПОЛІГРАФІЇ" НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО КОРПУСУ ВУЛИЦЯ ГРУШЕЦЬКА 13			2 278 240	Капітальний ремонт приміщень проводиться з метою розширення навчально-практичного центру оперативної поліграфії - не достатньо площ виробничих потужностей.
				2 182 800	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НАЙПРОСТІШОГО УКРИТТЯ В ГУРТОЖИТКУ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ В.С. КУДРЯШОВА", ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ПЛАТОНІВСЬКА, 18			4 270 000	Для збереження в належному стані матеріально технічної бази
				3 418 000	
	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ МАЙСТЕРНІ КОНДИТЕРІВ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ СФЕРИ ПОСЛУГ" ВУЛ.КІЛЬЦЕВА ДОРОГА 4А СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН			1 975 200	Для збереження в належному стані матеріально технічної бази
	Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою: вул.Івана Дзюби, 13, 15 у Святошинському районі м.Києва	18 900 000	30 000 000	7 933 908	В частині співфінансування сплати ПДВ з міського бюджету на 2025 рік по об'єкту "Капітальний ремонт будівель та споруд з благоустроєм території Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж артдизайну" на земельній ділянці за адресою : вул.Івана Дзюби, 13,15 у Святошинському районі м.Києва" відповідно до розподілу коштів позики Європейського інвестиційного банку на 2025 рік у розрізі Кінцевих бенефіціарів проекту "Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні".

Капітальний ремонт майстерні виробничого навчання №408 навчального корпусу КПКМТС за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 12 А				696 100	Для збереження в належному стані майстерні виробничого навчання з професії «Кравець Закрійник» навчального корпусу КПКМТС за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 12 А, з метою безпечної експлуатації швейного обладнання та необхідністю заміни інженерних мереж (ремонтні роботи не проводились з моменту побудови будівлі 1966 року)
Усього		18 900 000	30 000 000	35 760 121	



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

(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

І. Борисенко
І. Остапенко
О. Мартаковська

І. Кухтук
І. Дзениш
І. Дубав'янова