

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. 0611120

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1120

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0950

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Підвищення кваліфікації,
перепідготовка кадрів закладами
пслядипломної освіти

(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	37 634 049	41 670 559	41 826 237		
2120	Нарахування на оплату праці	8 221 585	9 167 579	9 201 772		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	631 608	2 082 531	2 091 630	4 770 000	Київському столичному університету імені Бориса Грінченка додаткові кошти у сумі 4 770 000 грн необхідні для створення видавничої підготовки та виготовлення навчального посібника "Києве мій" для використання в освітньому процесі закладами середньої освіти м.Києва (5-9 класи): 26 500 од.примірників * 180,00 грн. = 4 770 000 грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 942	50 000	50 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 261 336	1 173 628	1 287 828		
2250	Видатки на відрядження	15 127	38 600	11 300		
2271	Оплата теплопостачання	321 102	3 364 694	3 270 694	235 000	"Київському регіональному центру підвищення кваліфікації (далі – КРЦ(ПК) надано в оренду нежитлові приміщення загальною площею 620,90 кв.м. по вул. Ярославська/провулок Ярославський, 5/2 літ. А. З метою забезпечення своєчасної оплати теплопостачання та запобігання виникненню кредиторської заборгованості в 2025 році, просимо виділити додаткові кошти на оплату теплопостачання в сумі 235000 (двасті тридцять п'ять тисяч) гривень 00 копійок по КЕКВ 2271.

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 577	289 891	291 391	
2273	Оплата електроенергії	81 925	796 888	787 088	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		32 000	7 200	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 248	9 000	9 000	
2800	Інші поточні видатки		300	300	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	28 900	30 000	458 000	
ВСЬОГО		48 248 400	58 705 670	59 292 440	5 005 000

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	4 356 373	235 000
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	3 270 694	235 000
3	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 557,54	936,9
4	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	7 821,67	936,9
	продукту				
1	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,98	0,037
	ефективності				
1	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок		0,117
2	теплостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,125	0,117
	якості				
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	43 564	2 350
	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти				
	затрат				
1	обсяг видатків на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами після дипломної освіти	грн.	Рішення Київради	54 378 067	4 770 000
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	3	1
	продукту				
1	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	42 625	33 000
2	- жінок	осіб	Звітність установ	30 660	23 100
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	11 965	9 900
	ефективності				
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок	2 193	145
	якості				
1	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

2111	Заробітна плата	41 826 237		41 826 237	
2120	Нарахування на оплату праці	9 201 772		9 201 772	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 309 169		2 448 833	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	55 200		58 457	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 421 762		1 509 095	
2800	Інші поточні видатки	331		351	
2250	Видатки на відрядження	12 475		13 211	
2271	Оплата теплопостачання	3 610 846		3 823 887	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	321 696		340 675	
2273	Оплата електроенергії	868 945		920 212	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 949		8 418	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 936		10 522	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
УСЬОГО		59 646 308		60 161 670	

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:						
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	4 809 436		5 093 192	
3	загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	3 610 846		3 823 887	
4	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	8 557,54		8 557,54	
	продукту	кв. м.	Звітність установ	7 821,67		7 821,67	
1	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,98		0,98	
	ефективності						
1	теплопостачання	тис.Гкал	Розрахунок				
2	теплопостачання	тис.Гкал	Розрахунок	0,125		0,125	
	якості						
1	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	
2	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), всього	грн.	Розрахунок	48 094		50 932	
	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти						
	затрат						
1	обсяг видатків на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами після дипломної освіти	грн.	Рішення Київради	54 726 472		54 951 564	
2	кількість закладів	од.	Звітність установ	3		3	
	продукту						
1	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, з них:	осіб	Звітність установ	42 625		42 625	
2	- жінок	осіб	Звітність установ	30 660		30 660	
3	- чоловіків	осіб	Звітність установ	11 965		11 965	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок	2 211		2 225	
	якості						
1	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок	100		100	

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

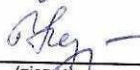
Директор Департаменту освіти і
науки виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)


(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(прізвище та ініціали)

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


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

