

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. 0611141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1141

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів
у сфері 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	100 622 786	119 747 375	104 979 375	36 897 260	20 000 000 грн - елементи Е-навчання для учнів/учениць закладів загальної середньої освіти (дидактичні посібники) 12 538 020 грн - Оплата послуг з для облаштування приміщення за адресою вул.Н.Вал 37/20 літ."Г" з метою розміщення Навчального центру з підготовки пілотів безпілотних літальних апаратів "Перша летунська школа"; 4 000 000 грн - послуги з технічного обслуговування та ремонту навчально-технічних засобів (БПЛА, FPV, консолі, коптери, окуляри, пульти тощо). Додаткові кошти по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" у зв'язку з закріпленням за Комунальним некомерційним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА" на праві оперативного управління об'єкта нерухомого майна, а саме - приміщення нежитлової будівлі - навчального корпусу, загальною площею 1276,9 кв.м. для організації навчання із забезпечення підготовки операторів/операторок БПЛА на базі Навчального центру "Перша летунська школа"
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 175 256	24 525 000	14 000 000		
ВСЬОГО		116 798 042	144 272 375	118 979 375	36 897 260	

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 закладів освіти сучасними засобами навчання				

	затрат				
1	обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання	грн.	Рішення Київради		
2	кількість закладів, які отримають сучасні засоби навчання	од.	Звітність установ	36 117 000	20 000 000
	продукту			417	417
1	кількість придбаних сучасних засобів навчання	од.	Звітність установ		
	ефективності			60 195	40 000
1	витрати на придбання 1 сучасного засобу навчання	грн.	Розрахунок		
	якості			600	500
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок		
	Забезпечення збереження енергоресурсів			70	47
	затрат				
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				
2	електроенергії	грн.	Звітність установ	2 655 364	359 240
3	загальна площа приміщень	грн.	Звітність установ	293 074	359 240
4	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 005,9	3 005,9
	продукту	кв. м.	Звітність установ	2 914	2 914
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ		
	ефективності			32,6	39,96
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		
	якості			10,845	13,294
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
2	- електроенергії	відс.	Розрахунок		
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	1	1
3	Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша летунська школа"			26 554	3 592
	затрат				
1	витрати, пов'язані з підготовкою операторів БПЛА	грн.		10 957 000	20 538 020
	продукту				
1	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установ	184	101
	ефективності				
1	середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	Розрахунок	59 549	203 347
	якості				
1	рівень виконання заходу	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)		Об'рунтування 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	112 124 817		116 600 062		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО		112 124 817		116 600 062		

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 прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення закладів освіти сучасними засобами навчання						
	затрат						
1	обсяг видатків для придбання сучасних засобів навчання	грн.	Рішення Київради	39 873 168		42 225 685	

2	кількість закладів, які отримують сучасні засоби навчання	од.	Звітність установ	417		417	
1	кількість придбаних сучасних засобів навчання	од.	Звітність установ	66 455		70 376	
1	ефективності						
1	витрати на придбання і сучасного засобу навчання	грн.	Розрахунок	600		600	
1	якості						
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази до попереднього року	відс.	Розрахунок	110		106	
1	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 931 522	396 601	3 104 482	420 000
2	електроенергії	грн.	Звітність установ	323 554	396 601	342 644	420 000
3	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 005,9	3 005,9	3 005,9	3 005,9
4	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	2 914	2 914	2 914	2 914
1	продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ				
2	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	32,6	39,96	32,6	39,96
1	ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
2	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	10,845	13,294	10,845	13,294
1	якості						
1	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
2	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	1
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	29 315	3 966	31 045	4 200
1	Матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА навчального центру "Перша летунська школа"						
1	затрат						
1	витрати, пов'язані з підготовкою операторів БПЛА	грн.		12 096 528		12 810 223	
1	продукту						
1	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установ	200		210	
1	ефективності						
1	середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	Розрахунок	60 483		61 001	
1	якості						
1	рівень виконання заходу	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)		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

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)



Архив / О. С. Храбровицька