

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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. 0611160 1160 0990
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування
Забезпечення збереження енергоресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2020 № 2456-VI;

Закон України "Про освіту" від 01.09.2017 №2145-VIII;

Постанова КМУ "Про деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників" від 29.07.2020 № 672;

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 165 783	X	X	7 165 783	8 605 653	X	X	8 605 653	8 986 777	X	X	8 986 777
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	7 165 783			7 165 783	8 605 653			8 605 653	8 986 777			8 986 777

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9 149 458	X	X	9 149 458	9 251 346	X	X	9 251 346
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО	9 149 458			9 149 458	9 251 346			9 251 346

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 734 921			5 734 921	6 084 047			6 084 047	6 084 047			6 084 047
2120	Нарахування на оплату праці	1 238 451			1 238 451	1 338 490			1 338 490	1 338 490			1 338 490
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 754			66 754	789 553			789 553	789 553			789 553
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 657			125 657	179 863			179 863	179 863			179 863
2271	Оплата теплопостачання					171 500			171 500	558 715			558 715
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					6 200			6 200	13 030			13 030
2273	Оплата електроенергії					36 000			36 000	23 079			23 079
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг												
УСЬОГО		7 165 783			7 165 783	8 605 653			8 605 653	8 986 777			8 986 777

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 084 047			6 084 047	6 084 047			6 084 047
2120	Нарахування на оплату праці	1 338 490			1 338 490	1 338 490			1 338 490
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	871 667			871 667	923 095			923 095
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 569			198 569	210 285			210 285
2271	Оплата теплопостачання	616 821			616 821	653 213			653 213
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 385			14 385	15 234			15 234
2273	Оплата електроенергії	25 479			25 479	26 982			26 982
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
УСЬОГО		9 149 458			9 149 458	9 251 346			9 251 346

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування	7 165 783			7 165 783	8 391 953			8 391 953	8 391 953			8 391 953

2	Забезпечення збереження енергоресурсів				213 700			213 700	594 824			594 824
	УСЬОГО	7 165 783			7 165 783	8 605 653		8 605 653	8 986 777			8 986 777

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування	892 773			892 773	8 555 917			8 555 917
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	656 821			656 821	695 429			695 429
	УСЬОГО	1 549 594			1 549 594	9 251 346			9 251 346

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення збереження енергоресурсів											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ				213 700		213 700	594 824		594 824
2	теплостачання	грн.	Звітність установ				171 500		171 500	558 715		558 715
3	водопостачання	грн.	Звітність установ				6 200		6 200	13 030		13 030
4	електроенергії	грн.	Звітність установ				36 000		36 000	23 079		23 079
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ									
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				127,6		127,6	127,6		127,6
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ				127,6		127,6	127,6		127,6
	ефективності											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок				0,549		0,549	1,944		1,944
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				1,567		1,567	2,179		2,179
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок				47,022		47,022	23,041		23,041
	продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ				0,07		0,07	0,248		0,248
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ				0,2		0,2	0,278		0,278
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ				6		6	2,94		2,94
	якості											
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок				1		1	1		1
4	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	Розрахунок									
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн	Розрахунок	414 100		414 100	2 137		2 137	5 948		5 948
Завдання 2	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	Звітність установ	1		1	1		1	1		1
2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	18,5		18,5	67,95		67,95	67,95		67,95
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	13,5		13,5	62,2		62,2	62,2		62,2
	продукту											
1	кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка	од.	Звітність установ	18 913		18 913	25 372		25 372	22 074		22 074
	якості											
1	кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	од.	Звітність установ	7 921		7 921	10 890		10 890	5 200		5 200
2	динаміка кількості працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка до попереднього року	відс.	Розрахунок	78,9		78,9	100		100	100		100
	ефективності											
1	середні витрати на 1 педагогічного працівника	грн.	Розрахунок	378,9		378,9	331		331	407,12		407,12

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	656 685		656 685	695 429		695 429
2	теплостачання	грн.	Звітність установ	616 821		616 821	653 213		653 213
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	14 385		14 385	15 234		15 234
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	25 479		25 479	26 982		26 982
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ						
6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	127,6		127,6	127,6		127,6
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	127,6		127,6	127,6		127,6
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	1,944		1,944	1,944		1,944
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	2,179		2,179	2,179		2,179
4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	23,041		23,041	23,041		23,041
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	248		248	0,248		0,248
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,278		0,278	0,278		0,278
4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	2,94		2,94	2,94		2,94
якості									
1	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
2	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
3	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	1		1
4	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього,	грн.	Розрахунок	6 567		6 567	6 954		6 954
Завдання 2 Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Звітність установ			1			1
2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ			67,95			67,95
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	62,2		62,2	62,2		62,2
продукту									
1	кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка	од.	Звітність установ	21 673		21 673	21 673		21 673
якості									
1	кількість педагогічних працівників, які пройшли підвищення кваліфікації	од.	Звітність установ	4 500		4 500	4 500		4 500
2	динаміка кількості працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка до попереднього року	відс.	Розрахунок	100		100	100		100
ефективності									
1	середні витрати на 1 педагогічного працівника	грн.	Розрахунок	418,3		418,3	418,3		418,3

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		(грн) 2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Керівні працівники	1 100 651		253 721	707 195		253 721		253 721		253 721	
Кількість ставок, од.	2,00		2,00	2,00		2,00		2,00		2,00	
Посадові оклади (з підвищенням)	215 914		154 310	178 123		154 310		154 310		154 310	
Обов'язкові надбавки та доплати, з них:	138 780		92 586	102 575		92 586		92 586		92 586	
- надбавка згідно Постанови КМУ №373 від 23.03.2011	69 132		46 293	82 161		46 293		46 293		46 293	
- надбавка за вислугу років педагогічним працівникам	69 648		46 293	54 817		46 293		46 293		46 293	
Щорічна грошова винагорода	17 466		6 825	33 090		6 825		6 825		6 825	

усього

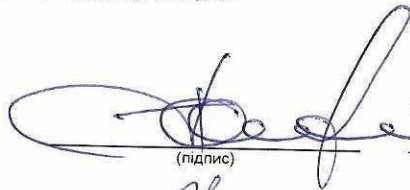
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

1160

92

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

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



Ілля ПАСЬКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ірина КУЧЕРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ірина/О. Жарів'янова