

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. 0611160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(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. 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	5 734 921	6 084 047	6 084 047	1 087 386	Підвищення рівня оплати праці до рівня середньої заробітної плати в Україні за галузями
2120	Нарахування на оплату праці	1 238 451	1 338 490	1 338 490	239 225	Підвищення рівня оплати праці до рівня середньої заробітної плати в Україні за галузями
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 754	789 553	789 553		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 657	179 863	179 863		
2271	Оплата теплопостачання		171 500	558 715		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		6 200	13 030		

(грн.)

2273	Оплата електроенергії		36 000	23 079		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
ВСЬОГО		7 165 783	8 605 653	8 986 777	1 326 611	

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
	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування				
	затрат				
1	кількість закладів	од.	Звітність установ		
2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	1	1
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	67,95	67,95
	продукту				
1	кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка	од.	Звітність установ	62,2	62,2
	ефективності				
1	середні витрати на 1 педагогічного працівника	грн.	Розрахунок	22 074	22 074
2	середні витрати на 1 педагогічного працівника, якому надана консультація та психологічна підтримка	грн.	Розрахунок	407,12	440
	якості				
1	динаміка кількості працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка до попереднього року	відс.	Розрахунок		1 869
	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:				
				100	5 200

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	6 084 047		6 084 047		
2120	Нарахування на оплату праці	1 338 490		1 338 490		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	871 667		923 095		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 569		210 285		
2271	Оплата теплопостачання	616 821		653 213		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 385		15 234		
2273	Оплата електроенергії	25 479		26 982		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
УСЬОГО		9 149 458		9 251 346		

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
	Забезпечити координацію професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічну підтримку та консультування						
	затрат						
1	кількість закладів	од.	Звітність установ				
2	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць), з них:	од.	Звітність установ	1		1	
3	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	67,95		67,95	
	продукту			62,2		62,2	
1	кількість педагогічних працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка	од.	Звітність установ				
	ефективності			21 673		21 873	
1	середні витрати на 1 педагогічного працівника	грн.	Розрахунок	418,3		418,3	
2	середні витрати на 1 педагогічного працівника, якому надана консультація та психологічна підтримка	грн.	Розрахунок				
	якості						
1	динаміка кількості працівників, яким надано консультація та психологічна підтримка до попереднього року	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.

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


(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000037036 від 01.10.2024 16:52:31

 О. Страв'янова