

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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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. 0611021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 340 646	2 760 078	2 921 831	417 863	Потреба у додаткових коштах по КЕКВ 2111 на суму 417 863 грн на забезпечення стимулюючих виплат (додаткові кошти в межах 10% за рахунок галузі "Державне управління" по ДОН)
2120	Нарахування на оплату праці	511 526	607 217	642 803	91 930	Нарахування на додаткові кошти для виплати заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 472	107 000	63 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	167 154	246 000	290 000		
2271	Оплата теплопостачання	142 208	204 977	230 599		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 748	9 300	10 463		
2273	Оплата електроенергії	30 492	55 860	62 843		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 933	14 000	11 325		
	ВСЬОГО	3 251 179	4 004 432	4 232 864	509 793	

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

1	2	3	4	5	6
	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції				
	ефективності				
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок		12 447,92
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		12 447,92
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		12 447,92

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

КОД Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 145 351	449 830	3 365 526	481 318	Потреба у додаткових коштах по КЕКВ 2111 на суму 417 863 грн на забезпечення стимулюючих виплат (додаткові кошти в межах 10% за рахунок галузі "Державне управління" по ДОН)
2120	Нарахування на оплату праці	691 977	98 963	740 415	105 890	Нарахування на додаткові кошти для виплати заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 410		71 320		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310 300		328 297		
2271	Оплата теплопостачання	250 431		268 212		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 363		12 170		
2273	Оплата електроенергії	68 248		73 094		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 299		13 172		
	УСЬОГО	4 557 379	548 793	4 872 206	587 208	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції						
	ефективності						
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок		13 402,03		14 329,17
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		13 402,03		14 329,17
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		13 402,03		14 329,17

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 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 000033488 від 01.01.2024 23:59:59