

**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. 0611031**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1031**

(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 освітньої субвенції**

(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	3 067 464	3 151 600	2 772 517	1 575 469	Потреба у додаткових коштах по КЕКВ 2111 на суму 1 575 469 грн на підвищення посадових окладів та виплату надбавок за престижність праці та складність і напруженість у роботі, а також грошової винагороди та матеріальної допомоги на оздоровлення
2120	Нарахування на оплату праці	668 281	693 300	609 954	346 603	Нарахування на додаткові кошти для виплати заробітної плати
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 735 745</b>	<b>3 844 900</b>	<b>3 382 471</b>	<b>1 922 072</b>	

**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	8 878	13 922,69
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	8 878	13 922,69
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	8 878	13 922,69

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:

(грн.)


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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 984 615	1 695 992	3 193 538	1 814 712	Потреба у додаткових коштах по КЕКВ 2111 на суму 1 575 469 грн на підвищення посадових окладів та виплату надбавок за престижність праці та складність і напруженість у роботі, а також грошової винагороди та матеріальної допомоги на оздоровлення
2120	Нарахування на оплату праці	656 615	373 118	702 578	399 236	Нарахування на додаткові кошти для виплати заробітної плати
УСЬОГО		3 641 230	2 069 110	3 896 116	2 213 948	

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 прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних 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:						
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	8 878	14 977,77	8 878	16 036,91
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	8 878	14 977,77	8 878	16 036,91
		грн.	Розрахунок	8 878	14 977,77	8 878	16 036,91

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)