

## 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. 0611120

1120

0950

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної 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 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	(грн.)
				граничний обсяг	додає			
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	34 607 016	38 848 795	41 670 559	5 622 061		Потреба у додаткових коштах по КЕКВ 2111 на суму 5 622 061 грн на забезпечення спливаючих виплат	
2120	Нарахування на оплату праці	7 576 123	8 502 773	9 167 579	1 236 854		Нарахування на додаткові кошти для виплати заробітної плати	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	73 809	845 990	2 082 531				
2220	Матеріали та первізувальні матеріали		63 901	50 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	329 400	1 745 028	1 173 628				
2250	Відатки на відрядження	6 216	108 560	38 600				
2271	Оплата теплопостачання	306 190	549 060	3 364 694				
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	16 858	97 358	289 891				

2273	Оплата електроенергії	156 863	415 700	796 888			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 722		32 000			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язки		746 920	9 000			
2800	Інші поточні видатки	61	300	300			
3110	Привіднення обладнання і предметів довготривалого користування		130 000	30 000			
	ВСЬОГО	43 081 257	51 854 385	58 705 670	6 858 915		

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
				2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти ефективною	3	4	5	6	
1	сервсні витрати на 1 спеціаліста, що підвищує кваліфікацію	грн.	Розрахунок			3 781
	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.					1 458,86

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

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітня плата	44 900 071	6 052 149	48 208 937	6 475 799	Потреба у додаткових коштах по КЕКВ 2111 на забезпечення стимулюючих виплат
2120	Нарахування на оплату праці	9 878 078	1 331 473	10 606 041	1 424 676	Нарахування на додаткові кошти для виплати заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 228 308		2 357 551		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	53 500		56 603		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 255 782		1 328 617		
2800	Інші поточні видатки	321		340		
2290	Видатки на відрадження	41 302		43 698		
2271	Оплата телікомунікацій	3 654 058		3 913 497		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	314 822		337 175		
2273	Оплата електроенергії	865 421		926 666		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 752		37 220		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язки	9 630		10 189		
3110	Привіднення обладнання і предметів довготривалого користування	32 100		33 962		
	ВСЬОГО	63 268 145	7 383 622	67 860 696	7 900 475	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі переобачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі переобачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти ефективною	Грн.	Розрахунок	4 145,24	1 569,95	4 734,04	1 678,84

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)



Олена ФІДАНАНІ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033833 від 01.01.2024 23 59 59