

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. 0611023

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1023

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої 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:

(грн.)

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	26 524 269	31 357 704	33 280 951	4 661 871	Потреба у додаткових коштах по КЕКВ 2111 на суму 4 661 871 грн на забезпечення стимулюючих виплат (додаткові кошти в межах 10% за рахунок галузі "Державне управління" по ДОН)
2120	Нарахування на оплату праці	5 998 175	6 898 652	7 321 809	1 025 612	Нарахування на додаткові кошти для виплати заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	517 535	1 356 686	2 231 610		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	97 778	107 929	99 353		
2230	Продукти харчування	5 849 558	17 653 461	24 000 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	910 337	2 111 468	945 702		
2250	Видатки на відрядження	614 643	3 015 600	3 514 828		
2271	Оплата теплопостачання	4 215 726	7 037 800	7 903 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	486 856	1 275 000	1 430 000		
2273	Оплата електроенергії	971 381	3 006 990	3 377 989		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 236	218 272	189 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 996	12 500	15 060	
2800	Інші поточні видатки	8	201 000	10 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80 685			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		35 126 056	23 801 200	
	ВСЬОГО	46 323 183	109 379 108	108 121 402	5 687 483

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		239 935,61
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		239 935,61
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		239 935,61

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	35 826 944	5 018 504	38 334 830	5 369 799	Потреба у додаткових коштах по КЕКВ 2111 на суму 4 661 871 грн на забезпечення стимулюючих виплат (додаткові кошти в межах 10% за рахунок галузі "Державне управління" по ДОН)
2120	Нарахування на оплату праці	7 881 927	1 104 071	9 671 378	1 181 356	Нарахування на додаткові кошти для виплати заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 387 823		2 526 317		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	106 308		112 474		
2230	Продукти харчування	25 680 000		27 169 440		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 011 901		1 070 591		
2800	Інші поточні видатки	10 700		11 321		
2250	Видатки на відрядження	3 760 866		3 978 996		
2271	Оплата теплопостачання	8 583 635		9 193 074		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 552 980		1 663 242		
2273	Оплата електроенергії	3 668 496		3 928 959		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	205 254		219 827		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 114		17 049		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	26 000 000		28 000 000	
УСЬОГО		116 692 948	6 122 575	125 897 498	6 551 155

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		257 671,38		274 484,99
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		257 671,38		274 484,99
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		257 671,38		274 484,99

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

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


(підпис)

Ілля ПАСЬКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)