

**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. 0611070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Надання позашкільної освіти закладами  
позашкільної освіти, заходи із  
позашкільної роботи з дітьми**

(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	116 558 675	126 224 513	139 018 989	14 612 677	Потреба у додаткових коштах по КЕКВ 2111 на суму 14 612 677 грн на забезпечення стимулюючих виплат: 1) Київський Палац дітей та юнацтва – 8 144 680 грн за рахунок перерозподілу з КЕКВ 2240; 2) КЦДЮКТ та ВПВ – 813 336 грн; 3) Київська Мала академія наук – 4 000 330 грн, з них: 2 414 465 грн на підвищення зарплати та 1 585 865 грн збільшення погодинної оплати праці для членів журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів; 4) БХТТ – 813 336 грн; 5) Київський міський будинок вчителя – 840 995 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	25 763 601	27 769 986	30 584 513	3 214 789	Нарахування на додаткові кошти для виплати заробітної плати
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 470 577	15 647 038	15 308 788	-1 468 400	Перерозподіл коштів на КЕКВ 2120 для Київського Палацу дітей та юнацтва

(грн.)

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 602	70 000	87 550		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 118 203	21 982 587	33 953 273	-8 468 110	Перерозподіл коштів на КЕКВ 2110 та КЕКВ 2120 (323 430 грн) для Київського Палацу дітей та юнацтва
2250	Видатки на відрядження	50 176	380 675	370 300		
2271	Оплата теплостачання	4 277 707	6 965 748	7 787 101		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	138 204	402 009	447 735		
2273	Оплата електроенергії	2 037 098	4 584 613	5 127 522		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	75 469	295 755	323 569		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 164	37 110	267 110		
2730	Інші виплати населенню	84 750	266 360	110 000		
2800	Інші поточні видатки	282 572		12 360		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	494 497	110 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 443 322	10 250 000		
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури					
	ВСЬОГО	158 390 294	209 179 716	243 648 810	7 890 956	

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
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти ефективності				
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	32 090,49	15 434
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	32 090,38	15 434
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	32 090,49	15 434
	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів ефективності				
1	витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	4 132	1 495,94
2	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	115 161	55 284,9

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	149 800 176	15 730 547	160 867 632	16 831 685	Потреба у додаткових коштах по КЕКВ 2111 на забезпечення стимулюючих виплат
2120	Нарахування на оплату праці	32 956 411	3 460 720	35 391 324	3 702 971	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 380 404		17 330 469		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	93 679		99 112		

(грн.)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	36 330 002		38 437 141	
2800	Інші поточні видатки	13 225		13 992	
2250	Видатки на відрядження	396 221		419 201	
2271	Оплата теплопостачання	8 456 792		9 057 224	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	486 241		520 765	
2273	Оплата електроенергії	5 568 490		5 963 853	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	351 397		376 346	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	285 808		302 385	
2730	Інші виплати населенню	117 700		124 527	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 350 000		3 151 600	
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			7 971 740	
УСЬОГО		260 586 546	19 191 267	280 027 311	20 534 656

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
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти ефективності						
1	середні витрати на 1 дитину, з них:	грн.	Розрахунок	34 932,41	17 382,85	38 925,71	18 554,27
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок	34 932,41	17 382,85	38 925,71	18 554,27
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	34 932,41	17 382,85	38 925,71	18 554,27
	Забезпечення умов для безперервного професійного та особистісного розвитку освітян, творчої самореалізації вихованців та педагогів ефективності						
1	витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	4 530	1 609,36	5 179	1 720
2	витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	125 872	59 476,4	142 388	63 565,09

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)