

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)

2. Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611091

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1091

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0930

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147629

(код за ЄДРПОУ)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147629

(код за ЄДРПОУ)

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	403 819 055	453 605 344	494 666 731	52 962 900	Додаткова потреба на збільшення видатків з оплати послуг на підготовку робітничих кадрів в частині виплати заробітної плати згідно показників розрахованих Міністерством Фінансів України
2120	Нарахування на оплату праці	88 647 463	99 522 170	108 572 601	11 656 200	Додаткова потреба на збільшення видатків з оплати послуг на підготовку робітничих кадрів в частині виплати заробітної плати згідно показників розрахованих Міністерством Фінансів України
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 721 644	60 379 684	21 457 950	4 855 700	Додаткова потреба на збільшення видатків з оплати послуг на підготовку робітничих кадрів в межах програми Захисник і Захисниця на 2024 рік
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 071 792	6 730 700	773 410		
2230	Продукти харчування	17 757 000	28 903 213	37 298 835		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 960 925	43 993 528	30 318 385	13 810 300	Додаткова потреба на збільшення видатків з оплати послуг на підготовку робітничих кадрів в частині виплати комунальних послуг згідно показників розрахованих Міністерством Фінансів України
2250	Видатки на відрядження	41 485	251 600	182 100		
2271	Оплата теплопостачання	50 061 976	83 054 233	66 497 728	26 657 600	Додаткова потреба на збільшення видатків з оплати послуг на підготовку робітничих кадрів в частині виплати комунальних послуг згідно показників розрахованих Міністерством Фінансів України

(грн.)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 859 919	6 636 479	5 493 971	1 942 400	Додатова потреба на збільшення витатків з оплати послуг на дготовку робітничих кадрів в частині виплати комунальних послуг згідно показників розрахованих Міністерством Фінансів України
2273	Оплата електроенергії	15 381 934	33 438 170	23 864 514	13 588 900	Додатова потреба на збільшення витатків з оплати послуг на дготовку робітничих кадрів в частині виплати комунальних послуг згідно показників розрахованих Міністерством Фінансів України
2274	Оплата природного газу	6 502	37 100	69 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	826 247	1 207 190	1 295 390	77 200	Додатова потреба на збільшення витатків з оплати послуг на дготовку робітничих кадрів в частині виплати комунальних послуг згідно показників розрахованих Міністерством Фінансів України
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	51 850	7 437 615	268 550		
2720	Стипендії	182 290 385	185 157 167	185 441 278		
2730	Інші виплати населенню	4 200 170	6 728 800	7 560 636		
2800	Інші поточні витатки	431 748	1 329 300	1 529 726		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	325 708	52 729 200	3 273 300		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	544 107	11 841 200	30 386 100		
	ВСЬОГО	795 999 909	1 082 982 693	1 018 950 705	125 551 200	

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

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 витатків 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	548 613 563		651 633 848		
2120	Нарахування на оплату праці	120 438 758		143 100 819		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 779 673		24 009 159		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	831 070		875 985		
2230	Продукти харчування	39 886 004		42 175 529		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 371 252		34 390 069		
2800	Інші поточні витатки	1 620 236		1 661 458		
2250	Витатки на відрядження	202 300		214 600		
2271	Оплата тепlopостачання	72 181 026		77 292 062		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 944 817		6 348 439		
2273	Оплата електроенергії	25 807 384		27 641 712		
2274	Оплата природного газу	70 600		72 200		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 367 468		1 461 824		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	294 920		318 360		
2720	Стипендії	198 389 850		209 887 604		
2730	Інші виплати населенню	8 088 481		8 555 832		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 588 630		3 994 623		

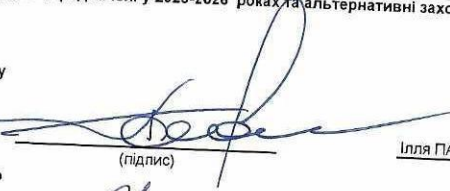
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 890 840	3 520 974	
	УСЬОГО	1 085 366 872	1 237 155 097	

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

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)