

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1120

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0950

(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	34 607 016	38 648 795	41 670 559	5 622 061	Потреба у додаткових коштах по КЕКВ 2111 на суму 5 622 061 грн на забезпечення стимулюючих 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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 809	845 990	2 082 531		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		63 901	50 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	329 400	1 745 028	1 173 628		
2250	Видатки на відрядження	6 216	108 560	38 600		
2271	Оплата тепlopостачання	306 190	549 060	3 364 694		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	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 розвитку		746 920	9 000		
2800	Інші поточні видатки	61	300	300		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового 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
1	2	3	4	5	6
	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти				
	ефективності				
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок	3 781	1 458,86

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна 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		
2250	Видатки на відрядження	41 302		43 698		
2271	Оплата теплопостачання	3 654 058		3 913 497		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	314 822		337 175		
2273	Оплата електроенергії	865 421		926 866		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 752		37 220		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 630		10 189		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	32 100		33 962		
	УСЬОГО	63 268 145	7 383 622	67 860 696	7 900 475	

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
	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти ефективності						
1	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	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)


(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033533 від 01.01.2024 23:59:59