

**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 готового  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

**02147629**  
(код за ЄДРПОУ)

**3. 0611033**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**1033**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0922**

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

**Субвенції**  
Надання загальної середньої освіти  
спеціалізованими закладами загальної  
середньої освіти за рахунок освітньої

(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	Джерело інформації			
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	7 584 982	8 599 500	8 410 194	3 286 524		Потреба у додаткових коштах по КЕКВ 2111 на суму 3 286 524 грн на підвищення посадових окладів та виплату надбавок за престижність праці та складність і напруженість у роботі, а також зростаючої винагороди та матеріальної допомоги за оздоровлення	
2120	Нарахування на оплату праці	1 670 556	1 892 100	1 850 243	723 025		Нарахування на одатковий кошти для виплати заробітної плати	
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>9 255 508</b>	<b>10 491 600</b>	<b>10 260 437</b>	<b>4 009 559</b>			

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	Джерело інформації	
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції				
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок		44 953,74
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		44 953,74
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		44 953,74

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)		Потреба у додаткових коштах по КЕКВ 2111 на суму 3 286 524 грн на підвищення посадових окладів та виплату надбавок за результативність праці на складність і напруженість у роботі, а також грошової винагороди та матеріальної допомоги на оздоровлення
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	9 053 574	3 537 943	9 687 324	3 785 599	Потреба у додаткових коштах по КЕКВ 2111 на суму 3 286 524 грн на підвищення посадових окладів та виплату надбавок за результативність праці на складність і напруженість у роботі, а також грошової винагороди та матеріальної допомоги на оздоровлення
2120	Нарахування на оплату праці	1 991 787	778 347	2 131 212	832 831	
	УСЬОГО	11 045 361	4 316 290	11 818 536	4 618 430	Нарахування на додаткові кошти для виплати заробітної плати

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 довірених прогностичних показників		2026 рік (прогноз) в межах довірених прогностичних показників	
				2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції						
1	Середні витрати на 1 учня з них:	грн.	Розрахунок	48 005,16	51 365,52		
2	- на 1 дивину	грн.	Розрахунок	48 005,16	51 365,52		
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок	48 005,16	51 365,52		

Настільки 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 ФІДАНЬ (підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Ірина КУЧЕРЕНКО (підпис)

Олена ФІДАНЬ (прізвище та ініціали)

Ірина КУЧЕРЕНКО (прізвище та ініціали)

Боржений запис 000035520 від 01.01.2024 23:59:59