

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## 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 позашифральної освіти закладами  
 позашифральної роботи з дітьми

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	2	3	4	2024 рік (проект)		7
				5 Граничний обсяг	6 необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	116 558 676	126 224 513	139 078 989	14 612 677	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік  Попраба у додаткових коштах по КЕКВ 2111 на суму 14 612 677 грн на забезпечення стимулюючих виплат: 1) Київський Палац дітей та юнацтва – 8 144 880 грн за рахунок перевозоділу з КЕКВ 2240; 2) КІДНОУТ та ВПБ – 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 повсякденної оплати праці для членів – журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів; 4) БХТТ – 813 336 грн; 5) Київський міський будинок вчителів – 840 935 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	25 763 601	27 769 986	30 584 513	3 214 789	
2210	Інвентар та інвентар	3 470 577	15 647 038	15 308 788	-1 468 400	

(грн.)

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 602	70 000	87 550			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 118 203	21 982 587	33 955 273	-8 468 110	Перерозподіл коштів на КЕКВ 2120 (323 430 грн) для Київського Палацу дітей та юнацтва	
2250	Відплата на відрахування	50 176	380 675	370 300			
2271	Оплата теплопостачання	4 277 707	6 965 748	7 787 101			
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	138 204	402 009	447 735			
2273	Оплата електрикоенергії	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 розширеного	7 164	37 110	267 110			
2730	Інші виплати населенню	84 750	266 360	170 000			
2800	Інші допоміжні видатки	282 572		12 360			
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого 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	2	3	4	5	6
1	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	2	3	4	5	6
	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 освітніх, 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 прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні 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	Попрєба у додаткових коштах по КЕКВ 2111 на забезпечення стимулюючих виплат	
2120	Нарахування на оплату праці	32 956 411	3 460 720	35 397 324	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.)

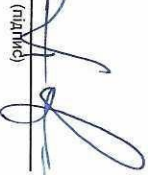
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	36 330 002	38 437 141					
2800	Інші поточні видатки	13 225	13 992					
2250	Видатки на відвідування	386 221	419 201					
2271	Оплата теліпоштових послуг	8 456 792	9 057 224					
2272	Оплата водоопоставлення та водовідведення	486 241	520 765					
2273	Оплата електроенергії	5 568 430	5 963 853					
2275	Оплата інших енергослуг 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 видатки населенню	117 700	124 527					
3110	Грудобудівні роботи і придбання довгострокового користування капітальний ремонт інших об'єктів	9 350 000	3 151 600					
3132	Реставрація пам'яток культурної спадщини		7 971 740					
3143	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	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти ефективности	2	3	4	5	6	7	8
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 ефективности							
1	витрати на 1 учасника	грн.	Розрахунок	4 530	1 609,36	5 179	1 720	
2	витрати на 1 заклад	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.

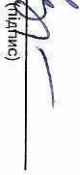
Заступник директора Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



Ліана ПАСЬКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу Бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)