

**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. 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)

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	(грн.)
				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	
2140	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 матеріали	
2230	Продукти харчування	1 071 792	6 730 700	773 410		Захисника на 2024 рік	
2240	Оплата послуг (коди комунальних)	14 960 925	43 993 628	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	Відатки на відрахування	41 485	251 600	182 100			
2271	Оплата теплопостачання	50 061 976	83 064 233	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	

2272	Оплата водопостачання та водообігрівання	2 889 919	6 636 479	5 493 971	1 942 400	Додаткова потреба на збільшення видатків з оплати послуг на деоптову робітничих кадрів в частині виплати комунальних послуг згідно показників розрахункових Міністерства Фінансів України
2273	Оплата електроенергії	15 381 934	33 438 170	23 864 514	13 588 900	Додаткова потреба на збільшення видатків з оплати послуг на деоптову робітничих кадрів в частині виплати комунальних послуг згідно показників розрахункових Міністерства 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	Додаткова потреба на збільшення видатків з оплати послуг на деоптову робітничих кадрів в частині виплати комунальних послуг згідно показників розрахункових Міністерства Фінансів України
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не вінесені до заходів розширяючої	51 850	7 437 615	288 650		
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 пенсійні виплати	431 748	1 329 300	1 529 726		
3110	Приймання обладнання і предметів довgestрокового користування	325 708	52 729 200	3 273 300		
3122	Капітальні ремонтні інші об'єкти	544 107	11 841 200	30 386 100		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>795 999 909</b>	<b>1 082 982 693</b>	<b>1 018 950 705</b>	<b>125 551 200</b>	

Зміна Результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перевіднесення 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
				5	6	
1	2	3	4	5	6	

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)		Об'рунтування 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	Заробітня 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 пенсійні виплати	1 620 236		1 661 458		
2250	Видатки на відрахування	202 300		214 600		
2271	Оплата теплопостачання	72 181 026		77 292 062		
2272	Оплата водопостачання та водообігрівання	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	1 387 468		1 461 824		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не вінесені до заходів розширяючої	294 920		318 360		
2720	Стипендії	198 389 850		209 887 604		
2730	Інші виплати населенню	8 088 481		8 555 832		
3110	Приймання обладнання і предметів довgestрокового користування	3 588 630		3 984 623		

(грн.)

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 переобчислення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік	2025 рік	2026 рік	2026 рік	
				(прогноз) в межах доведених прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів	(прогноз) в межах доведених прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі переобчислення додаткових коштів	
1		2	3	4	5	6	7	8
Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть переобчислені у 2025-2026 роках діяльність заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.								

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - Головний бухгалтер

  
(підпис)

Лілія ГАСЬКО  
(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Ірина КУЧЕНКО  
(прізвище та ініціали)