

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. 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 місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

2600000000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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	7 584 952	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 грошової винагороди та матеріальної допомоги на оздоровлення
2120	Нарахування на оплату праці	1 670 556	1 892 100	1 850 243	723 035	Нарахування на додаткові кошти для виплати заробітної плати
	ВСЬОГО	9 255 508	10 491 600	10 260 437	4 009 559	

(грн.)

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
	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції				
	ефективності				
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:

(грн.)

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	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 престижність праці та 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	Нарахування на додаткові кошти для виплати заробітної плати
	УСЬОГО	11 045 361	4 316 290	11 818 536	4 618 430	

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
	Забезпечення надання послуг закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції						
	ефективності						
1	середні витрати на 1 учня, з них:	грн.	Розрахунок		48 005,16		51 365,52
2	- на 1 дівчину	грн.	Розрахунок		48 005,16		51 365,52
3	- на 1 хлопця	грн.	Розрахунок		48 005,16		51 365,52

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)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності - головний
бухгалтер

(підпис)

Олена ФІДАНЯН

(прізвище та ініціали)

Ірина КУЧЕРЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033520 від 01.01.2024 23:59:59