

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 охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42475311

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

181

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42475311

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у сфері охорони культурної спадщини у місті Києві

3. 1810160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

2600000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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	6 242 952	6 807 090	4 885 034	36 894	Додаткові кошти необхідні для виплати надбавки за інтенсивність праці у розмірі 30% від посадового окладу, відповідно до пункту 14 Прикінцевих положень проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"
2120	Нарахування на оплату праці	1 377 738	1 497 560	1 074 707	8 117	Забезпечення виконання норм Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" для сплати в повному обсязі єдиного соціального внеску з нарахованої суми.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 202	133 000	90 000	105 728	Додаткові кошти потрібні для придбання необхідніших канцтоварів та обладнання для забезпечення функціонування установи та створення належних умов праці.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	91 164	199 000	162 000	58 261	Додаткові кошти необхідні для заправки картриджів та ремонту орг.техніки також для сплати за послуги абонентського обслуговування "Ліга Закон 1" та програмного забезпечення КІАС УФГД.
2250	Видатки на відрядження		10 000	15 000		
2271	Оплата теплопостачання	88 059	125 000	148 500		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 798	10 000	11 250		
2273	Оплата електроенергії	45 344	90 000	101 250		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		7 000			
2800	Інші поточні видатки	50 516	140 958	215 958		
	ВСЬОГО	7 948 773	9 019 608	6 703 699	209 000	

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

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	5 324 687		5 740 013		
2120	Нарахування на оплату праці	1 171 431		1 262 803		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 300		101 885		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 340		183 394		
2800	Інші поточні видатки	231 075		244 477		
2250	Видатки на відрядження	16 050		16 981		
2271	Оплата тепlopостачання	161 271		172 721		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 217		13 084		
2273	Оплата електроенергії	109 958		117 765		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
	УСЬОГО	7 296 329		7 853 123		

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

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 охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

Марина СОЛОВЙОВА

(прізвище та ініціали)

Завідувач сектору - головний бухгалтер сектору бухгалтерського обліку, фінансового забезпечення та звітності

(підпис)

Світлана ЗАБОЛОНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000033864 від 01.01.2024 23:59:59