

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)

3. 1814081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(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:

(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	18 676 862	18 934 921	21 985 991	3 328 000	Забезпечення підвищення заробітної плати працівникам бюджетних установ у порівнянні з базовим періодом шляхом збільшення стимулюючих виплат (премій)
2120	Нарахування на оплату праці	4 141 696	4 165 677	4 781 915	732 160	Забезпечення виконання норм Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Додаткова потреба зумовлена необхідністю оплати в повному обсязі єдиного соціального внеску з нарахованої суми заробітної плати працівників
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 795	1 694 096	2 378 906		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 108 898	14 331 010	12 486 704		
2250	Видатки на відрядження		36 071	50 000		
2271	Оплата теплопостачання	488 646	1 310 090	1 470 370		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 986	28 053	35 450		
2273	Оплата електроенергії	200 929	510 000	846 855		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		8 420	20 895		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			8 000		
2800	Інші поточні видатки	92 166	996 753	1 054 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		582 751	202 000		
	ВСЬОГО	28 985 979	42 597 842	45 321 086	4 060 160	

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	23 610 824		25 022 169		
2120	Нарахування на оплату праці	5 135 532		5 442 611		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 545 479		2 693 103		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 360 773		14 135 698		
2800	Інші поточні видатки	1 127 780		1 193 191		
2250	Видатки на відрядження	53 500		56 603		
2271	Оплата теплопостачання	1 596 822		1 710 197		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 499		41 232		
2273	Оплата електроенергії	919 684		984 982		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	22 692		24 303		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 560		9 056		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	216 140		228 676		
	УСЬОГО	48 636 285		51 541 822		

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 прогностичних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних 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 ЗАБОЛОТНА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000034444 від 01.01.2024 23:59:59