

**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 культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 (код Типової відомчої класифікації

відатків та кредитування місцевого бюджету)

02231933 (код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)**

(найменування відповідального виконавця)

101

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

02231933 (код за ЄДРПОУ)

**3. 1010160**

(код Програмної класифікації відатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації відатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації відатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері культури у місті Києві

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації відатків 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 відатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		необхідно додаточно *	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додаточно *		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	17 925 520	23 526 850	16 409 728	148 340		
2120	Нарахування на оплату праці	3 999 385	5 175 907	3 610 140	32 635		
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	478 114	349 000	374 000	200 000		Додатково необхідно для придбання обладнання (пристрої безперебійного живлення , світлолинійні стельових з датчиком руху , господарських поєварі та інше)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	344 308	517 514	542 514	323 686		Додатково необхідно на послуги (архівування документів, зміна частини каналізаційної труби, зміна частини каналізаційної труби, курси для сертифікації інженерів з тех. нагляду, повітря лічильників води, повітря (дозаправка) вантажників, послуги експлуатації опору ізоляції стінових та оселиповозальних приладів, послуги діагностики, чистки, дозаправки кондиціонерів , технічне обслуговування антипризової системи даху, ремонт комі "теплогої та органіки, рочищення мікрооворкових каналізаційних труб (D=50мм))
2250	Відатки на відрядження		161 196	50 000			
2271	Оплата теплопостачання	1 390 723	2 047 700	2 169 700			
2272	Оплата водопостачання та водообідування	50 100	73 000	74 200			
2273	Оплата електроенергії	890 158	1 743 100	1 828 975			
2275	Оплата інших енергосіле та інших комунальних послуг	12 160	35 200	37 400			
2800	Інші поточні відатки	1 738 011	2 441 204	3 100 000	704 661		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>26 828 479</b>	<b>36 070 671</b>	<b>28 196 657</b>	<b>704 661</b>		

Закінчує результати показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ літ	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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації 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	17 663 431		18 977 535		
2120	Нарахування на оплату праці	3 895 955		4 161 858		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 180		423 391		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	580 490		614 159		
2300	Інші допоміжні видатки	3 317 000		3 509 386		
2250	Видатки на відрядження	53 500		56 603		
2271	Оплата меплопослугування	2 356 294		2 523 591		
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	80 561		86 303		
2273	Оплата електроенергії	1 986 267		2 127 292		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	40 616		43 500		
Усього		30 364 314		32 463 618		

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 прогностичних показників		2026 рік (прогноз), в межах доведених прогностичних показників	
				2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Перший заступник директора Департаменту	(підпис)	Микола ШУГРІК				

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні засоби, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.



022319338

Бюджетний запис: 00003388, від 01.2024, 23:58:58

20.10.2023 10:51:48

*(Handwritten signature)*