

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. Управління фінансів Білоцерківської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) **02317988**
 (код за ЄДРПОУ)

2. Управління фінансів Білоцерківської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

371
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету) **02317988**
 (код за ЄДРПОУ)

3. 3710160
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування
 місцевого бюджету) **0160**
 (код Функціональної класифікації
 видатків та кредитування бюджету)

0111
 (найменування бюджетної програми згідно з
 Типовою програмною класифікацією видатків та
 кредитування місцевого бюджету) **1052700000**
 (код бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній
 сфері у містах (місті Києві), селищах,
 селах, об'єднаних територіальних
 громадах**

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)		(грн.)
		3	4	5	6	7	8		
2111	Заробітна плата	4 574 434	4 761 665	5 835 241					
2120	Нарахування на оплату праці	1 019 466	1 047 566	1 283 753					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 027	156 755	167 460					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 942	154 813	229 243					
2250	Відатки на відрядження	2 800	2 800	2 240					
2271	Оплата теплоспостачання	113 789	218 355	138 893					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 636	9 146	5 582					
2273	Оплата електроенергії	42 020	131 723	74 467					
2275	Оплата інших енергоносіїв	32 921	1 355	27 679					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки		3 000						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		89 004						
	ВСЬОГО	6 127 239	6 487 178	7 764 552					98 240

Закон України "Про місцеве самоврядування": Для забезпечення функціонування установи необхідно провести підписку періодичних видань, придбати господарчі товари, комп'ютерну техніку та комплектуючі до неї, Однак оплата придбання перерахованих товарів не проводиться згідно Постанови КМУ від 09.06.2021 №590 (з змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану"

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
1	Здійснення управління наданих законодавством повноважень у сфері фінансів				
	заграт				
1	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали та інвентар) грн.	грн.	Внутрішній облік	167 460	265 700
1	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці, грн/од.	грн.	Внутрішній облік		
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Звітність установи	8 070,36	12 804,82
	Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.	грн.		374 195,28	378 929,73

Зменшаться показники затрат: витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали та інвентар) та показники ефективності: середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці та витрати на утримання однієї штатної одиниці

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн.)
		індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозовані показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	6 243 549		6 684 567		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 373 581		1 470 605		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179 292		189 689		
2250	Відатки на відрядження	241 427		255 409		
2271	Оплата телікомунікацій	2 397		2 536		
2272	Оплата енергопостачання та водовідведення	150 838		161 547		
2273	Оплата електроенергії	6 062		6 492		
2275	Оплата інших енергоносіїв	80 865		86 606		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	30 059		32 184		
2800	Інші поточні видатки					
3110	Придбання обладнання і предметів декоративного призначення					
	УСЬОГО	8 308 070		8 889 635		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки



Начальник управління фінансів
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення
 Дата: 18.12.2023

Світлана ТЕРЕЩУК
 (прізвище та ініціали)
 Валентина ГОРЧИНСЬКА
 (прізвище та ініціали)