

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04057942
(код за СДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04057942
(код за СДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(3)(1)(2)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(2)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000
(код 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	2 307 010	2 642 600	3 236 100	0	
2120	Нарахування на оплату праці	513 128	581 300	711 900	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 803	151 800	186 600	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 622	64 500	70 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	5 800	5 800	0	
2271	Оплата теплопостачання	70 840	59 800	73 700	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 437	2 100	1 800	0	
2273	Оплата електроенергії	4 143	23 400	31 100	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5 200	6 800	0	
2730	Інші виплати населенню	60 000	60 000	60 000	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	350 000	100 000	0	

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) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
УСЬОГО				3 050 983	4 483 800

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:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 485 280	0	3 729 249	0	
2120	Нарахування на оплату праці	766 716	0	820 387	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 662	0	211 242	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 900	0	79 244	0	
2250	Видатки на відрядження	6 206	0	6 566	0	
2271	Оплата тепlopостачання	80 038	0	85 721	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 955	0	2 094	0	
2273	Оплата електроенергії	33 775	0	36 173	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 276	0	7 698	0	
2730	Інші виплати населенню	64 200	0	67 924	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200 000	0	200 000	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

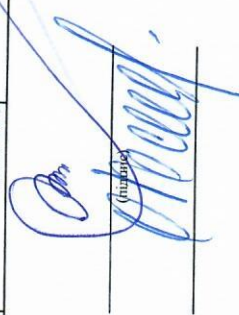
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

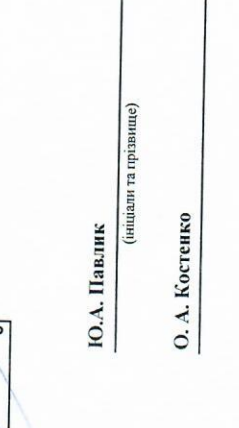
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		4 920 008	0	5 246 298	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис)
 Ю.А. Павлик
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)
 О. А. Костенко