

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 ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Сумської міської ради (найменування відповідального виконавця )	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057942 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(2)(1)(3)(1)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (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	2 469 992	3 000 900	3 587 200	0	
2120	Нарахування на оплату праці	544 286	660 200	789 200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 415	254 940	180 710	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	179 937	628 750	575 290	0	
2250	Видатки на відрядження	0	500	500	0	
2271	Оплата теплопостачання	408 765	514 800	634 200	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 677	159 680	163 200	0	
2273	Оплата електроенергії	84 061	212 500	281 900	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 244	68 020	6 400	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 085	9 000	9 000	0	
2800	Інші поточні видатки	248	810	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	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) зміни у разі передбачення 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

УСЬОГО		3 722 710	5 510 100	6 227 600	0
--------	--	-----------	-----------	-----------	---

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 863 414	0	4 133 853	0	
2120	Нарахування на оплату праці	849 968	0	909 466	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 560	0	160 350	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	657 362	0	695 488	0	
2250	Видатки на відрядження	535	0	566	0	
2271	Оплата теплопостачання	688 741	0	737 642	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	177 235	0	189 819	0	
2273	Оплата електроенергії	306 143	0	327 879	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 950	0	7 443	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 630	0	10 189	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	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		6 711 538	0	7 172 695	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко

(ініціали та прізвище)

