

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

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

04057942
(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

04057942
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(3)(2)(4)(1)

(3)(2)(4)(1)

(1)(0)(9)(0)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(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 (+)	
2111	2 Заробітна плата	3 938 055	4 1 057 800	5 1 270 900	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	200 945	232 700	279 600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 835	50 000	50 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 024	18 900	70 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	93 791	106 400	132 300	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 885	9 200	9 300	0	
2273	Оплата електроенергії	62 716	88 100	117 200	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 900	2 400	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	1 321 251	1 565 000	1 931 700	0
--------	-----------	-----------	-----------	---

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	1 368 759	0	1 464 572	0	
2120	Нарахування на оплату праці	301 129	0	322 208	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 500	0	56 603	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 900	0	79 245	0	
2271	Оплата тепlopостачання	143 678	0	153 879	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 100	0	10 817	0	
2273	Оплата електроенергії	127 279	0	136 316	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 568	0	2 717	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		2 081 913	0	2 226 357	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керуючий справами виконавчого комітету

Ю.А. Павлик
(нішіли та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О. А. Костенко