

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 та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04057942

(код за СДРПОУ)

3. (0)(2)(1)(4)(0)(8)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(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 | 1 614 681 | 1 761 700 | 2 128 600 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 378 165 | 404 300 | 468 300 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 102 133 | 167 900 | 177 850 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 50 735 | 158 020 | 158 870 | 0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 123 662 | 136 830 | 161 800 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 394 | 2 174 | 1 800 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 21 580 | 32 586 | 44 900 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 753 | 2 110 | 2 600 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 2 580 | 2 580 | 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 |
| | затрат | | | | |
| | - | грн. | | 0 | 0 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | |
|--------|--|-----------|-----------|-----------|---|
| УСЬОГО | | 2 294 103 | 2 678 200 | 3 157 300 | 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 | 2 292 502 | 0 | 2 452 977 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 504 359 | 0 | 539 664 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 190 300 | 0 | 201 337 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 169 990 | 0 | 179 849 | 0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10 700 | 0 | 11 321 | 0 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 175 715 | 0 | 188 191 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 955 | 0 | 2 094 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 48 761 | 0 | 52 223 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 824 | 0 | 3 025 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 761 | 0 | 2 921 | 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 |
| | затрат | | | | | | |
| | - | грн. | | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | | 3 399 867 | 0 | 3 633 602 | 0 |
|--------|--|-----------|---|-----------|---|

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

О.А. Костенко

(ініціали та прізвище)

(підпис)