

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)(5)(0)(3)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(3)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(3)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(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	15 433 676	16 745 471	21 075 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 297 995	3 631 362	4 585 930	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 144	1 420 270	18 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	2 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	259 101	529 163	449 730	0	
2250	Видатки на відрядження	7 620	46 140	67 740	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 326 912	1 276 910	1 554 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 883	33 930	31 300	0	
2273	Оплата електроенергії	164 999	216 360	308 600	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 330	18 900	10 200	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 504	22 335	37 300	0	
2800	Інші поточні видатки	0	15 000	15 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	190 000	130 000	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) 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		20 546 164	24 145 841	28 284 800	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 (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	22 697 775	0	24 286 619	0			
2120	Нарахування на оплату праці	4 939 400	0	5 285 808	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 260	0	20 377	0			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 140	0	2 264	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	481 211	0	509 121	0			
2250	Видатки на відрядження	72 482	0	76 686	0			
2271	Оплата теплопостачання	1 687 644	0	1 807 467	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 992	0	36 405	0			
2273	Оплата електроенергії	335 140	0	358 935	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 077	0	11 863	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 911	0	42 226	0			
2800	Інші поточні видатки	16 050	0	16 981	0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	300 000	0	300 000	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
1							

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		30 636 082	0	32 754 752	0
--------	--	------------	---	------------	---

Керуючий справами виконавчого комітету

  
(підпис)

Ю.А.Павлик

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О.А. Костенко