

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ до додаткового (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)(5)(0)(6)(1)

(5)(0)(6)(1)

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

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

1853100000

(код бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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)		(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 929 779	3 265 100	4 148 000	0	7
2120	Нарахування на оплату праці	652 333	718 400	912 600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 514	127 726	290 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	435 356	1 094 162	760 000	0	
2250	Видатки на відрядження	150	1 912	2 500	0	
2271	Оплата теплопостачання	471 083	463 200	703 400	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 866	15 000	14 300	0	
2273	Оплата електроенергії	56 379	75 200	117 900	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 327	3 700	3 800	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	4 570 787	5 764 400	6 952 500	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	4 467 396	0	4 780 114	0	
2120	Нарахування на оплату праці	982 870	0	1 051 671	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 300	0	328 297	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	813 200	0	860 365	0	
2250	Видатки на відрядження	2 675	0	2 830	0	
2271	Оплата теплопостачання	763 892	0	818 128	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 530	0	16 633	0	
2273	Оплата електроенергії	128 039	0	137 130	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 127	0	4 420	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Однінця 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		7 488 029	0	7 999 588	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Керуючий справами виконавчого комітету

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О. А. Костенко

(ініціали та прізвище)