

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

|   |  |  |  |                             |
|---|--|--|--|-----------------------------|
| 1. Виконавчий комітет Сумської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(2)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 04057942<br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                             |
| 2. Виконавчий комітет Сумської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця )                      | (0)(2)(1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04057942<br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                             |
| 3. (0)(2)(1)(7)(4)(5)(0)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)          | (7)(4)(5)(0)<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (0)(4)(5)(6)<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Інша діяльність у сфері транспорту<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1853100000<br>(код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік   |
|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|   |   |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково (+) |  |
| 1   | 2   | 3               | 4                      | 5                 | 6                       | 7  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0               | 2 585 480              | 2 500 000         | 2 048 960               | Для забезпечення впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському комунальному транспорті.<br>Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України. |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|--------------------|---|---|
| 1     | 2  | 3              | 4                  | 5   | 6   |
|       | затрат   |                |                    |   |   |
|       | обсяг видатків на функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському комунальному транспорті  | грн.           | розраунок          | 2585480   | 4548960   |
|       | продукту   |                |                    |   |   |
|       | кількість безконтактних персоналізованих карток для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорті               | од.            | розраунок          | 31250   | 56862   |
|       | ефективності   |                |                    |   |   |
|       | середня вартість 1 картки  | грн.           | розрахункові дані  | 80  | 80  |
|       | якості   |                |                    |   |   |
|       | рівень забезпечення безконтактними персоналізованими картками для безоплатного проїзду пільгових категорій пасажирів у міському пасажирському транспорті | відс.          | розрахункові дані  | 100   | 100   |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Не буде забезпечено в повному обсязі впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському комунальному транспорті.

|        |   |           |           |           |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|
| УСЬОГО | 0 | 2 585 480 | 2 500 000 | 2 048 960 |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз)              |                         | 2025 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
|     |              | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) |  |
| 1   | 2            | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7  |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

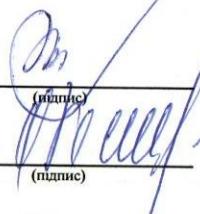
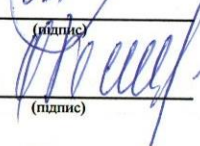
| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|---|--|---|--|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5   | 6  | 7   | 8  |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

Керуючий справами виконавчого комітету

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

  
(ініціали та прізвище)  
  
(підпис)

Ю.А. Павлик  
(ініціали та прізвище)  
О.А. Костенко  
(ініціали та прізвище)

