

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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)	04057942 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(5)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1853100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 430 353	19 375 000	19 283 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 489 940	4 225 930	4 197 400	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 415 818	267 694	338 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	2 000	2 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	502 533	1 098 329	889 036	0	
2250	Видатки на відрядження	37 504	937 017	1 182 964	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 203 151	1 547 900	1 542 200	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 424	37 400	51 300	0	
2273	Оплата електроенергії	186 479	308 600	329 900	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 038	10 200	9 400	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 345	38 300	44 800	0	
2800	Інші поточні видатки	15 000	15 000	15 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	178 558	150 350	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

УСЬОГО		23 513 143	28 013 720	27 885 000	0
--------	--	------------	------------	------------	---

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 283 000	0	19 283 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 197 400	0	4 197 400	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	373 152	0	395 021	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 208	0	2 338	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	490 700	0	517 151	0	
2250	Відатки на відрадження	136 123	0	144 154	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 733 432	0	1 868 641	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 661	0	62 159	0	
2273	Оплата електроенергії	370 808	0	399 731	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 566	0	11 390	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 459	0	52 377	0	
2800	Інші поточні видатки	16 560	0	17 537	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	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 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 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		26 721 069	0	26 950 899	0
--------	--	------------	---	------------	---

Секретар Сумської міської ради

Кобзар А. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Костенко О. А.

(прізвище та ініціали)